VIEŠOJI ĮSTAIGA ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

Viešoji įstaiga, Naujoji g. 64, LT-62384 Alytus. Tel. (8 315) 51 124, el.p. info@aspc.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302591747.

Alytaus miesto savivaldybės administracijos
Finansų ir investicijų skyriui

2022-10-31 Nr. SD - 3630

DĖL FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

Pateikiu 2022 m. III ketvirčio tarpinių ataskaitų rinkinį.
PRIDEDAMA:

1. Finansinės būklės ataskaita pagal 2022 m. rugsėjo 30 d. duomenis 2 lapai ,1 egz..
2. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2022 m. rugsėjo 30 d. duomenis 2 lapai ,1 egz..
3. Pinigų srautų ataskaita pagal 2022 m. rugsėjo 30 d. duomenis 2 lapai ,1 egz..
4. Sutrumpintas aiškinamasis raštas 3 lapai ,1 egz..
5. 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priedas. 2 lapai, 1 egz..
6. 13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“ 1 priedas. 2 lapai, 1 egz..
7. 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priedas. 3 lapai, 1 egz..
8. 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas. 2 lapai, 1 egz..

Direktorė Eglė Teresevičienė

Originalas siunčiamas nebus

Česlova Sužiedėlienė tel. 8-315 51118, el.paštas c.suziedeliene@aspc.lt

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“
2 priedas

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

302591747, Naujoji g. 64, Alytus

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

VŠĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2022 m. spalio 31 d. Nr. SD-3630

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		909 278,35	939 578,90
I.	Nematerialusis turtas	P03	3,00	114,94
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		3,00	114,94
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	909 275,35	939 463,96
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		762 715,76	781 418,12
II.3.	Infrastruktūros statiniai		122 758,80	129 885,99
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		20 355,73	22 525,72
II.6.	Transporto priemonės		2 834,21	4 250,54
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		610,85	1 383,59
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.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	P08	289 455,43	153 752,01
I.	Atsargos		3 302,99	2 368,38
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		3 302,99	2 368,38
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	P09	28,94	28,94
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	212 965,13	71 776,48
III.1.	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3.	Gautinos finansavimo sumos		8 076,70	
III.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	12 272,13	6 877,30
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		192 616,30	64 899,18
III.6.	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	73 158,37	79 578,21
	IŠ VISO TURTO:		1 198 733,78	1 093 330,91
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	906 672,11	936 227,17
I.	Iš valstybės biudžeto		62 295,65	64 595,96
II.	Iš savivaldybės biudžeto		336 395,77	347 574,98
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		505 304,44	520 827,33
IV.	Iš kitų šaltinių		2 676,25	3 228,90
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		206 977,67	65 979,96
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	206 977,67	65 979,96
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		10 869,42	
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		130 128,29	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	65 979,96	65 979,96
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	85 084,00	91 123,78
I.	Dalininkų kapitalas		54 394,69	54 394,69
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		30 689,31	36 729,09
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(6 039,78)	
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		36 729,09	36 729,09
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 198 733,78	1 093 330,91

Direktorius — (parašas) — Eglė Teresevičienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos — (parašas) — (vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
Česlova Sužiedėlienė

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

VŠĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

302591747, Naujoji g. 64, Alytus

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2022 m. spalio 31 d. Nr. SD-3630

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1 375 791,69	1 008 361,81
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1 279 888,94	929 437,73
I.1.	Iš valstybės biudžeto		798 371,59	590 970,09
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		454 035,75	337 294,93
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		20 787,52	720,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		6 694,08	452,71
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P21	95 902,75	78 924,08
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		95 902,75	78 924,08
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	1 381 831,47	1 027 117,97
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	1 211 134,19	933 260,60
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		30 300,55	21 775,13
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		26 824,50	14 200,53
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		48,00	
V.	TRANSPORTO		10 800,75	5 100,67
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		12 214,10	8 168,66
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1 121,60	800,58
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			9,90
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		30 243,57	21 378,80
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		4 380,00	2 050,02
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		54 739,21	19 776,72
XIV.	KITOS		25,00	596,40
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(6 039,78)	(18 756,20)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		(6 039,78)	(18 756,20)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(6 039,78)	(18 756,20)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė — Č. Tereševičienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) — (parašas) — (vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė — Č. Ruzgienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) — (parašas) — (vardas ir pavardė)

5-ojo VSAFAS „Pinigų srautų ataskaita“
2 priedas

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus fondus, pinigų srautų ataskaitos forma)

VŠĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

302591747, Naujoji g. 64, Alytus

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

PAGAL 2022 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

2022 m. spalio 31 d. Nr. SD-3630

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		(6 419,84)		(6 419,84)	(7 900,55)		(7 900,55)
I.	Įplaukos		1 205 100,34		1 205 100,34	1 436 670,54		1 436 670,54
I.1.	finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1 114 592,42		1 114 592,42	1 326 510,26		1 326 510,26
I.1.1	iš valstybės biudžeto		686 374,45		686 374,45	823 220,55		823 220,55
I.1.2	iš savivaldybės biudžeto		417 642,62		417 642,62	488 178,07		488 178,07
I.1.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		5 264,63		5 264,63	6626,18		6 626,18
I.1.4	Iš kitų šaltinių		5 310,72		5 310,72	8 485,46		8 485,46
I.2.	iš mokesčių							
1.3.	iš socialinių įmokų							
I.4.	už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		90 507,92		90 507,92	109 660,28		109 660,28
I.5.	už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	gautos palūkanos							
I.7.	kitos įplaukos					500,00		500,00
II.	Pervestos lėšos		815,09		815,09	463,00		463,00
II.1	į valstybės biudžetą							
II.2	į savivaldybių biudžetus		815,09		815,09	463,00		463,00
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	į kitus išteklių fondus							
II.5	viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	kitiems subjektams							
III.	Išmokos		1 210 705,09		1 210 705,09	1 444 108,09		1 444 108,09
III.1	darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		1 085 005,90		1 085 385,90	1 318 235,08		1 318 235,08
III.2	komunalinių paslaugų ir ryšių		24 846,37		24 846,37	22 121,77		22 121,77
III.3	komandiruočių		48,00		48,00	25,72		25,72

III.4	transporto		9 998,74		9 998,74	13 018,36		13 018,36
III.5	kvalifikacijos kėlimo		12 154,10		12 154,10	12 361,00		12 361,00
III.6	paprastojo remonto ir eksploatavimo		1 121,60		1 121,60	715,88		715,88
III.7	atsargų įsigijimo					36 774,61		36 774,61
III.8	socialinių išmokų		4 380,00		4 380,00			
III.9	nuomos							
III.10	kitų paslaugų įsigijimo		77 150,38		77 150,38	40 855,67		40 855,67
III.11	sumokėtos palūkanos							
III.12	kitos išmokos							
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas							
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas:							
V.	Terminuotųjų indėlių padidėjimas (sumažėjimas)							
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I.	Įplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:							
IV.1	iš valstybės biudžeto							
IV.2	iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	iš kitų šaltinių							
V.	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI.	Gauti dalininko įnašai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautal							
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
I.	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		(6 419,84)		(6 419,84)	(7 900,55)		(7 900,55)
II.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		79 578,21		79 578,21	87 478,76		87 478,76
III.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		73 158,37		73 158,37	79 578,21		79 578,21

Direktorė — E. Tereseviičienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo igaliotas administracijos vadovas) — (parašas) — (vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
Česlova Sužiedėlienė

VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO PAGAL 2022 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Alytus
2022-09-30

I. Bendroji dalis

Viešoji įstaiga Alytaus miesto socialinių paslaugų centras (kurios teisinė forma yra viešoji įstaiga), pagal Lietuvos Respublikos Viešųjų įstaigų įstatymą yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Įstaiga įregistruota 2011-02-09 d., įstaigos kodas - 302591747, adresas Naujoji g. 64, LT - 62384, Alytus.

Viešosios įstaigos steigėja - Alytaus miesto savivaldybės taryba, kurios adresas Rotušės a. 4, LT-62504 Alytus. Dalininkas ir kontroliuojantis subjektas yra Alytaus miesto savivaldybės taryba ir visuomeninė organizacija (asociacija) specialiosios kūrybos draugija Alytaus „Guboja“. Kiekvienas dalininkas nepriklausomai nuo įnašo dydžio turi balsavimo teisę, Alytaus miesto savivaldybės taryba 3 balsus, visuomeninė organizacija (asociacija) specialiosios kūrybos draugija Alytaus „Guboja“ 1 balsas. Viešosios įstaigos Alytaus miesto socialinių paslaugų centro įstatai ir centro struktūros schema pakeista ir patvirtinta 2020 m. rugsėjo 30 d. visuotinio dalininkų susirinkimo protokolu Nr. 27. Įstatai 2020-10-22 įregistruoti juridinių asmenų registre.

Pagrindinė įstaigos veiklos sritis – socialinių paslaugų teikimas Alytaus miesto gyventojams: socialinės paslaugos neįgaliesiems, senyvo amžiaus asmenims, socialinėms šeimoms ir kitiems socialinių paslaugų reikalingiems asmenims, transporto paslauga.

Įstaigos vaikų dienos centrui „Vaikystės vaivorykštė“ skirta valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšos akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti ir teikti.

Viešoji įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų subjektų ir filialų neturi. Už įstaigos veiklą atsakingas įstaigos direktorius, asignavimų valdytojas Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius. Svarbių įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti įstaigos veiklą finansinių ataskaitų sudarymo dieną nėra.

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

Vidutinis darbuotojų skaičius ataskaitinį laikotarpį - 103 ir 3 darbuotojai yra atostogose vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai.

II. Apskaitos politika

Apskaitos politika aprašyta ir pateikta VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Įstaiga sudaro ir teikia žemesniojo lygio atskirą tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį ir biudžeto ataskaitų rinkinius ir skelbia įstaigos internetinėje svetainėje, teikia Alytaus miesto savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų skyriui. Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2022 m. rugsėjo 30 d. apskaitos duomenis.

III. Pastabos

Aiškinamojo rašto pastabas sudaro lentelės ir tekstinė informacija, kur paaiškinama reikšmingi finansinių ataskaitų straipsniai.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto pokyčius įstaiga neturėjo finansinių metų pradžioje ir per ataskaitinį laikotarpį jų neatsirado. Teisminių bylų ir kitų ginčų nagrinėjamų teismuose nėra.

Pastabos Nr.03. Nematerialusis turtas. Per ataskaitinį laikotarpį nematerialaus turto įsigyto ar nemokamai gauto nebuvo Ataskaitinio laikotarpio dienai nematerialusis turtas likutine verte sudaro 3,0 Eur. Informacija apie pasikeitimus per ataskaitinį laikotarpį pateikta 13-ojo VSAFAS 1 priede.

Nematerialusis turtas	Programinė įranga ir jos licencijos *	Nusidėvėjimo normatyvas - 5 metai

* jeigu licencijos yra įsigytos konkrečiam laikotarpiui, tokio laikotarpio trukmė laikoma nusidėvėjimo trukme.

Pastabos Nr.04. Ilgalaikis materialusis turtas. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė laikotarpio pradžioje buvo 939578,90Eur, o 2022-09-30 dienai yra 909278,35 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga ilgalaikio materialiojo turto neįsigijo. Per ataskaitinį laikotarpį parduoto, nurašyto turto nėra. Informacija apie pasikeitimus per ataskaitinį laikotarpį pateikta 12-ojo VSAFAS 1 priede.

Materialusis turtas	Ilgalaikio turto grupės ir rūšys	Nusidėvėjimo normatyvai (metais)
Pastatai	Blokiniai, monolitiniai	70
Infrastruktūros ir kiti statiniai	Asfalto, betono, cementbetonio, akmens dangos	20
	Kiti statiniai	20
Mašinos ir įrenginiai	Telefono ryšio įrenginiai	3
	Kitos mašinos ir įrenginiai	10
Transporto priemonės	Lengvieji automobiliai	5
Baldai ir biuro įranga	Baldai	6
	Kompiuteriai ir jų įranga	3
	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	3
	Kita biuro įranga	3
Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Muzikos instrumentai	10

Pastabos Nr.08. Atsargos. Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius laikotarpio pradžioje sudarė 2368,38 Eurų, ataskaitinio laikotarpio pabaigai 2022-09-30 dienai yra 3302,99 Eur, tai sudaro kuro, medikamentų, apsaugos priemonių likučiai. Per ataskaitinį laikotarpį nemokamai gautas turtas sumoje 762,73Eur, iš Alytaus miesto savivaldybės administracijos, perdavimo – priėmimo aktu. Informacija apie pasikeitimus per ataskaitinį laikotarpį pateikta 8-ojo VSAFAS 1 priede.

Pastabos Nr.09. Išankstiniai apmokėjimai. Išankstiniai apmokėjimai laikotarpio pradžioje sudarė 28,94 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigai 2022-09-30 dienai yra 28,94 Eur, tai yra išankstinis apmokėjimas V.Į Registrų centrui.

Pastabos Nr.**10**. Per vienus metus gautinos sumos sudaro:

Gautinos finansavimo sumos iš valstybės lėšų- pateikta ataskaita Alytaus miesto savivaldybės administracijai už suteiktas asmenines pagalbos paslaugas už rugsėjo mėn. – 6645,99 Eur;

Gautinos finansavimo sumos iš savivaldybės lėšų- pateikta ataskaita Alytaus miesto savivaldybės administracijai už vaikų dienos socialines priežiūros paslaugas už rugsėjo mėn. - 540,0Eur;

Gautinos finansavimo sumos iš kitų finansavimo šaltinių - pateikta ataskaita Alytaus rajono savivaldybės administracijai už vaikų dienos socialines priežiūros paslaugas už rugsėjo mėn.

-30,0 Eur; Prienų rajono savivaldybės administracija už suteiktas paslaugas -860,71Eur. Viso gautinų finansavimo sumų sudaro:8076,70Eur.

Gautinos sumos už suteiktas socialines paslaugas (klientai moka iš savo asmeninių lėšų) priskaičiuota už rugsėjo mėn. – 10315,65Eur, ir Alytaus rajono savivaldybės administracija už suteiktas paslaugas gyventojams pagal ataskaitą -1956,48Eur.

Sukauptos gautinos sumos rugsėjo 30 d. -192616,30Eur, tai sudaro atostogų kaupiniai metų pradžiai, priskaičiuotas ir neišmokėtas darbo užmokestis, gyventojų pajamų mokestis, socialinio draudimo įmokos iš darbdavio lėšų už rugsėjo mėn.

Pastabos. Nr.11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Pinigų likutis AB Swedbank banke – 73158,37 Eur.

Pastabos Nr.12. Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai yra – 90672,11Eur. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikta 20 VSAFAS 4 priede. Finansavimo pajamomis pripažįstama finansavimo sumų ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti dalis, kiek per tą laikotarpį yra pripažinta sąnaudų, susijusių su tuo turtu, t. y. ta dalimi, kiek to turto yra nudėvima.

Pastabos Nr.17. Trumpalaikiai įsipareigojimai. Šį straipsnį sudaro tiekėjams mokėtinos sumos, atostogų kaupiniai, kiti trumpalaikiai įsipareigojimai. Įstaiga ataskaitinio laikotarpio pabaigai ilgalaikių įsipareigojimų neturi. Trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 206977,67 Eur. Tai sudaro: tiekėjams mokėtinos sumos –10869,42 Eur; su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 130128,29 Eur; sukauptas atostogų rezervas ir atidėjiniai – 65979,96 Eur;

Pastabos Nr.18. Grynasis turtas ataskaitiniam laikotarpiui sudaro 85084,00 Eur. Šį straipsnį sudaro dalininkų kapitalo vertė – 54394,69 Eur. suformuota įstaigos įsteigimo metu, einamųjų metų deficitas (ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatas) – (6039,78) Eur, ankstesnių metų perviršis – 36729,09Eur.

Pastabos Nr.21. 95902,75 Eur iš jų:

- asmeninė pagalba - 5350,60 Eur,
- dienos socialinė globa asmens namuose – 42772,51 Eur,
- dienos socialinė globa įstaigoje (su sunkia negalia ir negalia) – 23801,71 Eur,
- dienos socialinė priežiūra asmens namuose – 4077,47 Eur,
- laikino atokvėpio paslauga (namuose) – 157,92Eur.
- laikino atokvėpio paslauga (įstaigoje) – 326,65Eur
- transporto paslauga (asmenims, kurie priklauso socialinėms grupėms) – 361,16 Eur.
- Alytaus rajono gyventojams suteikta paslauga -18904,73Eur.
- Kitos paslaugos (Guboja)- 150,0Eur.

Pastabos Nr.02. Pagrindinės veiklos sąnaudos – 1381831,47 Eur, iš jų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms 1211134,19 Eur. Sąnaudos ir mokėtinos sumos registruojamos tą mėnesį, kurį gaunamos sąskaitos faktūros. Ataskaitinio laikotarpio sąnaudos ir jų struktūra yra rodomos veiklos rezultatų ataskaitoje, įvertintos tikrąja verte.

Direktorė Eglė Teresevičienė

Vyr. buhalterė Česlova Sužiedėlienė

8-ojo VSAFAS „Atsargos“
1 priedas

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

302591747, Naujoji g. 64, Alytus VŠĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas, kodas)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

PAGAL 2022 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2 368,38						2 368,38
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		18 476,74						18 476,74
2.1.	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		17 714,01						17 714,01
2.2.	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		762,73						762,73
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		(17 542,13)						(17 542,13)
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		(17 542,13)						(17 542,13)
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		3 302,99						3 302,99
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								

7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukauptas nuvertėjimas (iki perdavimo)								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								
10.1.	Parduota								
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje								
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)								
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		3 302,99						3 302,99
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		2 368,38						2 368,38

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Direktorė — Eglė Čeresevičienė — _____

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo pareigų pavadinimas) (vardas ir pavardė) (parašas)

13-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialus turtas“
1 priedas

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą forma)

VŠĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras

(organizacijos pavadinimas)

302591747, Naujoji g. 64, Alytus

(organizacijos kodas, adresas)

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

PAGAL 2022 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

2022 m. spalio 31 d. Nr. SD-3630

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2 958,94							2 958,94
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį									-
2.1.	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									-
2.2.	neatlygintinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									-
2.3.	nematerialusis turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis									-
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį									-
3.1.	parduoto									-
3.2.	perduoto									-

3.3.	nurašyto									-
4.	Pergrupavimai (+ / –)									-
5.	Kiti pokyčiai									-
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 – 3 + / – 4 + / – 5)		2 958,94							2 958,94
6.1.	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina									-
7.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	2844,00		X		X	X		2844,00
8.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X		
9.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	111,94		X		X	X		111,94
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X			X		X	X		-
10.1.	parduoto	X			X		X	X		-
10.2.	perduoto	X			X		X	X		-
10.3.	nurašyto	X			X		X	X		-
11.	Pergrupavimai (+ / –)	X			X		X	X		-
12.	Kiti pokyčiai	X			X		X	X		-
13.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 – 10 + / – 11 + / – 12)	X	2955,94		X		X	X		2955,94
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									-
15.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma									-
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									-
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									-
18.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma									-
18.1.	parduoto									-
18.2.	perduoto									-

18.3.	nurašyto									-
19.	Pergrupavimai (+ / –)									-
20.	Kiti pokyčiai									-
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 – 17 – 18 + / – 19 + / – 20)									
22.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 – 13 – 21)		3,00							3,00
23.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 – 7 – 14)		114,94							114,94
24.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis									-
25.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai									-

Pastabos:

1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
2. Ataskaitos 5, 12, 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Ataskaitos 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta nematerialiojo turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
4. Ataskaitos 10 stulpelis „Prestižas“ pildomas tik konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose.

Direktorė — Eglė Tereseničienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo pareigų pavadinimas) (vardas ir pavardė) (parašas)

Vyr. buhalterė
Česlova Sužiedėlienė

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialus turtas“
1 priedas

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo įsigijimo savikaina, balansinės vertės pasikeitimą forma)

VŠĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras

(organizacijos pavadinimas)

302591747, Naujoji g. 64, Alytus

(organizacijos kodas, adresas)

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

PAGAL 2022 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

2022 m. spalio 31 d. Nr. SD-3630

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	1 178 859,07		190 436,94	33 710,18	27 348,24	62 786,59		1 493 865,07
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)				724,05				724,05
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina								
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina				724,05				724,05
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4.	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)								

3.1.	parduoto								
3.2.	perduoto								
3.3.	nurašyto								
4.	Pergrupavimai (+ / –)								
5.	Kiti pokyčiai								
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 – 3 + / – 4 + / – 5)	1 178 859,07		190 436,94	34 434,23	27 348,24	62 786,59		1 493 865,07
6.1.	Iš jos:turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina								
7.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	(397 440,95)		(60 550,95)	(11 184,46)	(23 097,70)	(61 403,00)	X	(553 677,06)
8.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma				(724,05)			X	(724,05)
9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	(18 702,36)		(7 127,19)	(2 169,99)	(1 416,33)	(772,74)	X	(30 188,61)
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)							X	
10.1.	parduoto							X	
10.2.	perduoto							X	
10.3.	nurašyto							X	
11.	Pergrupavimai (+ / –)							X	
12.	Kiti pokyčiai								
13.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 – 9 – 10 + / – 11 + / – 12)	(416 143,31)		(67 678,14)	(14 078,50)	(24 514,03)	(62 175,74)	X	(584 589,72)
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma								
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1 + 18.2 + 18.3)								
18.1.	parduoto								
18.2.	perduoto								
18.3.	nurašyto								

19.	Pergrupavimai (+ / –)								
20.	Kiti pokyčiai								
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 – 17 – 18 + / – 19 + / – 20)								
22.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 – 13 – 21)	762 715,76		122 758,80	20 355,73	2 834,21	610,85		909 275,35
22.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
22.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
22.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5.	laikinai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								
23.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 – 7 – 14)	781 418,12		129 885,99	22 525,72	4 250,54	1 383,59		939 463,96
23.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis požymius atitinkančias įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
23.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
23.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
23.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5.	laikinai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė								

	vertė								

Pastabos:
1. X pažymėti laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Direktorė Eglė Teresevičienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo pareigų pavadinimas) (vardas ir pavardė) (parašas)

Vyr. buhalterė
Česlova Sužiedėlienė

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

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

302591747, Naujoji g. 64, Alytus VŠĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas, kodas)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ PAGAL 2022 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

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	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):	64 595,96	68 6374,45		762,73			(696 083,48)			6 645,99	62 295,65
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	64 595,96		613,50	762,73			(3 676,54)				62 295,65
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		68 6374,45	-613,50				(692 406,94)			6 645,99	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	347 574,98	417 642,62					(428546,74)			540,00	336 395,77
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	347 574,98		3 185,75				(14 364,96)				336 395,77
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		417 642,62	-3 185,75				(414 181,78)		-815,09	540,00	
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansvimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	520 827,33	5 264,63					(20 787,52)				505 304,44

3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	520 827,33						(15 522,89)				505 304,44
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		5 264,63					(5 264,63)				
4.	Iš kitų šaltinių:	3 228,90	5 310,72					(6 754,08)				2 676,25
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2 749,02	434,80					(743,05)				2 440,77
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	479,88	4 875,92					(6 011,03)			890,71	235,48
5.	Iš viso finansavimo sumų	936 227,17	1 114 592,42		762,73			(1 152 171,84)		-815,09	8 076,70	906 672,11