

Švenčionių r. Pabradės "Ryto" gimnazija
190506920, Upės g. 19, Pabradės m., Švenčionių r. sav.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2020-11-04
(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		1864285,53	1740821,69
I.	Nematerialusis turtas	1	0,00	0,00
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	1864285,53	1740821,69
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1665630,42	1591481,78
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		25067,49	3085,40
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		24579,89	9427,84
II.6	Transporto priemonės		39193,65	52003,83
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		26574,40	26527,59
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		61942,00	43350,07
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		21297,68	14945,18
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	3	0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		253498,28	314011,77
I.	Atsargos	4	17144,49	3420,37
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		17144,49	3420,37
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	5	4786,11	1565,93
III.	Per vienus metus gautinos sumos	6	114431,97	174076,58
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, turą, paslaugas		10210,21	2658,45
III.5	Sukauptos gautinos sumos		102597,42	169794,08
III.6	Kitos gautinos sumos		1624,34	1624,05
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7	117135,71	134948,89
	IŠ VISO TURTO:		2117783,81	2054833,46
D.	FINANSAVIMO SUMOS	8	1871526,30	1871886,43
I.	Iš valstybės biudžeto		111156,85	213638,82
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1637490,60	1622508,23
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		105687,53	29761,69
IV.	Iš kitų šaltinių		17191,32	5977,69
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		228309,39	176509,10
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	9	0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	10	228309,39	176509,10
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			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės įmokos		229,79	801,95
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		24548,89	24146,05
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		147295,74	98326,24
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		55106,44	52246,43
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1128,53	988,43
F.	GRYNASIS TURTAS	11	17948,12	6437,93

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I.	Dažininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		17948,12	6437,93
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		6456,36	3583,02
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		11491,76	2854,91
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2117783,81	2054833,46

L.e.p. direktorė

BĮ centralizuotos buhalterijos skyriaus buhalterė

 Laima Markauskienė
 Romualda Žeimo

Švenčionių r. Pabradės "Ryto" gimnazija
190506920, Upės g.19, Pabradės m., Švenčionių r. sav.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2020-11-04

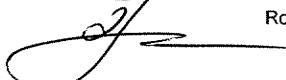
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1604472,31	1084558,66
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	12	1551585,31	1051355,16
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1045235,56	788061,52
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		491621,65	247513,04
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		11274,24	10957,15
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3453,86	4823,45
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	13	52887,00	33203,50
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		52887,00	33203,50
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	14	1597701,89	1080971,85
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1362184,05	909730,98
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		46196,00	40811,04
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		58346,16	36677,53
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		62,09	680,01
V.	TRANSPORTO		9186,69	8911,74
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2745,54	4260,10
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		3436,11	2825,68
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		220,02	33,88
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		64123,47	49705,40
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		10788,00	6118,14
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		27543,43	18842,68
XIV.	KITOS		12870,33	2374,67
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		6770,42	3586,81
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-314,06	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	15	314,06	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			-3,79
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		6456,36	3583,02
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		6456,36	3583,02
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

L.e. p. direktorė

BĮ centralizuotos buhalterijos skyriaus buhalterė

 Laima Markauskienė
 Romualda Žeimo

ŠVENČIONIŲ RAJONO PABRADĖS „RYTO“ GIMNAZIJA

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2020 M. 9 MĖNESIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ

BENDROJI DALIS

1. Švenčionių rajono Pabradės „Ryto“ gimnazija įsteigta 1957 m. rugsėjo 1 d., 2008 m. rugsėjo 1 d. Švenčionių r. Pabradės „Ryto“ vidurinės mokyklos pavadinimas pakeistas į Švenčionių rajono Pabradės „Ryto“ gimnazija. Gimnazija įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 190506920. Gimnazija yra viešasis juridinis asmuo, turintis atsiskaitomąsias sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, antspaudą su valstybės herbu ir savo pavadinimą. Gimnazijos buveinė – Upės g. 19, LT-18169 Pabradė, Švenčionių r. sav., Lietuvos Respublika.

2. Gimnazijos teisinė forma – biudžetinė įstaiga, priklausomybė – savivaldybės.

3. Gimnazijos savininkas – Švenčionių rajono savivaldybė (Vilniaus g. 19, LT-18116 Švenčionys, kodas 111108284).

4. Gimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Švenčionių rajono savivaldybės taryba. Taryba tvirtina gimnazijos nuostatus, priima sprendimus dėl Gimnazijos struktūros pertvarkos – Gimnazijos grupės ar tipo pakeitimo arba vykdomos organizacinės veiklos pakeitimo (klasių, grupių, skyrių, filialų steigimo ar likvidavimo, mokymo valstybine kalba ar tautinės mažumos kalba įvedimo ar pabaigos Gimnazijoje, Gimnazijos paskirties keitimo), priima sprendimus dėl gimnazijos reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo, tvirtina Gimnazijos asignavimus ir skiria lėšas darbo užmokesčiui, nustato didžiausią leistiną pareigybių skaičių Gimnazijoje, priima sprendimus dėl kainų ir tarifų už Gimnazijos teikiamas atlygintinas paslaugas nustatymo, teisės aktų nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Gimnazijos direktorių, sprendžia kitus teisės aktais nustatytus ir jos kompetencijai priskirtus klausimus.

5. Gimnazija turi paramos gavėjo statusą, gauna paramos lėšas ir jas apskaito kitų lėšų sąskaitoje.

6. Gimnazijos vidutinis darbuotojų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 140.

7. Gimnazija vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas. Gimnazijos veiklos sritis – švietimas, kodas 85.

8. Veiklos rūšys:

8.1. pagrindinė švietimo veiklos rūšis: vidurinis ugdymas, kodas 85.31.20;

8.2. kitos švietimo veiklos rūšys:

8.2.1. pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;

8.2.2. pradinis ugdymas, kodas 85.20;

8.2.3. priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20;

8.2.4. ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10;

8.2.5. kitas, niekur nepriskirtas švietimas, kodas 85.59;

8.3. kitos ne švietimo veiklos rūšys;

8.3.1. kitas, niekur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas, kodas 49.39;

8.3.2. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;

8.3.3. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

8.3.4. bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01;

8.3.5 muziejų veikla, kodas 91.02;

8.3.6. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29.

9. Gimnazija filialų ar struktūrinių vienetų neturi.

10. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2020 metų rugsėjo 30 d. duomenis eurai ir centais.

11. Gimnazijos buhalterinę apskaitą vykdo Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Biudžetinių įstaigų centralizuotos buhalterijos skyrius. Buhalterinė apskaita organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Gimnazijos direktoriaus patvirtinta apskaitos politika, finansų kontrolės taisyklėmis ir Švenčionių rajono savivaldybės tarybos sprendimais.

APSKAITOS POLITIKA

12. Gimnazijos parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS, kaip tai nustatyta Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 21 straipsnio 6 dalyje. Ataskaitų straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, Gimnazija vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“.

13. Gimnazijos 2020 metų 9 mėnesių finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, LR buhalterinės apskaitos įstatymu, LR viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, LR biudžetinių įstaigų įstatymu ir kitais apskaitą reglamentuojančiais LR įstatymais ir teisės aktais.

14. Buhalterinei apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės programos FINISA ir FINNET, darbo užmokesčio skaičiavimui naudojama kompiuterinė programa VYRA. Programos pritaikytos buhalterinei apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus.

15. Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuo požymius:

15.1.valstybės funkciją;

15.2.programą;

15.3.priemonę;

15.4.lėšų šaltinį;

15.5.biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį.

16. Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybinio įrašu. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginių mato, palyginimo, atsargumo principai.

17. Iki finansinių ataskaitų sudarymo apskaitoje buvo užregistruotos visos ataskaitinio laikotarpio ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai.

18. Gimnazijos minimalios apskaitos politikos nuostatos aprašytos 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

PASTABOS

Finansinės būklės ataskaita

Nematerialus turtas

1. Gimnazijos nematerialus turtas – tai programinė įranga ir jos licencijos. Finansinės būklės ataskaitoje parodyta, kad likutinės vertės nėra.

Ilgalaikis materialus turtas

2. Ilgalaikis turtas finansinės būklės ataskaitoje rodomas likutine verte – 1864285,53 EUR.

Gimnazijoje yra ilgalaikio materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, bet dar naudojamas veikloje.

3. Gimnazija biologinio turto neturi.

Atsargos

4. Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro kuro, degalų, maisto produktų ir atsarginių dalių likutis – 17144,49 EUR (kuras – 84,39 EUR, medžiagos ir raštinės reikmenys – 13073,17 EUR, atsarginės dalys – 1708,55 EUR, maisto produktai – 2278,38 EUR).

Išankstiniai apmokėjimai

5. Išankstiniai apmokėjimai sudaro – 4786,11 EUR, tai ateinančių laikotarpių sąnaudos.

Per vienus metus gautinos sumos

6. Per vienus metus gautinos sumos sudaro:

Gautinos sumos už turto nuomą ir paslaugas – 10210,21 EUR;

Sukauptos gautinos sumos – tai sukauptos gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto – 7656,62 EUR, sukauptos finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto – 48001,88 EUR, sukauptos finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto – 39706,60 EUR (ML ir Ū lėšos) ir kitos sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto - 3024,32 EUR.

Kitos gautinos sumos (debitoriai) – 1624,34 EUR.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

7. Pinigus banko sąskaitoje sudaro savivaldybės biudžeto lėšos – 78,69 EUR, mokymo lėšos – 109696,93 EUR, labdaros ir paramos lėšos – 2241,03 EUR, įplaukos už paslaugas – 2164,19 EUR, pavedimų ir projektų lėšos – 2954,87 EUR.

Finansavimo sumos

8. Pateikiame informaciją apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pagal 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedą.

Įsipareigojimai

9. Ilgalaikių įsipareigojimų įstaiga neturi.

10. Trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro:

Mokėtinų socialinės išmokos (2 d. ligos pašalpa) – 229,79 EUR;

Tiekėjams mokėtinų sumos už prekes ir suteiktas paslaugas sudaro – 24548,89 EUR;

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 147295,74 EUR;

Sukauptos mokėtinų sumos – 55106,44 EUR (t. y. sukaupta atostogų rezervo ir įmokų soc. draudimui suma).

Kiti įsipareigojimai (gauti išankstiniai mokėjimai) – 1128,53 EUR.

Grynasis turtas

11. Grynojo turto likutį sudaro einamųjų metų deficitas – 6456,36 EUR ir ankstesnių metų perviršis – 11491,76 EUR.

Veiklos rezultatų ataskaita

Pagrindinės veiklos pajamos

12. Finansavimo pajamos sudaro per ataskaitinį laikotarpį panaudotos finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti (ilgalaikiam turtui ir atsargoms) ir kitoms išlaidoms.

13. Pagrindinės veiklos kitos pajamos tai tėvų mokestis už vaikų išlaikymą, pajamos už maitinimo teikiamas paslaugas, pajamos už parduotas prekes, sporto salės nuomą ir pajamos už suteiktas paslaugas.

Pagrindinės veiklos sąnaudos

14. Sąnaudos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos buvo padarytos. Veiklos rezultatų ataskaitoje pagrindinės veiklos sąnaudos rodomos pagal jų pobūdį.

Kitos veiklos sąnaudos

15. Kitos veiklos sąnaudos tai nurašytų sumų sąnaudos.

Nebalansinėje sąskaitoje apskaitomas ūkinis inventorių, kuris naudojamas veikloje ir pagal panaudos sutartis gautas turtas.

PRIDEDAMA: Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį, 1 lapas.

L.e. p. direktorė

Biudžetinių įstaigų centralizuotos
buhalterijos skyriaus buhalterė



Laima Markauskienė



Romualda Žeimo

(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
Pabrūdės Ryto gimnazija
2020-01-01 - 2020-09-30 dd

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):	90035,24	1164453,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-1103457,70	0,00	-39874,08	0,00	111156,85	
1.1.	nepinginiam turtui įsigyti	89800,46		48088,02				-31828,78				106059,70	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	234,78	1164453,39	-48088,02				-1071628,92		-39874,08		5097,15	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1619616,34	537594,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-519719,84	0,00	0,00	0,00	1637490,60	
2.1.	nepinginiam turtui įsigyti	1619003,32		63831,35				-46187,67				1636647,00	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	613,02	537594,1	-63831,35				-473532,17				843,60	
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):	28195,95	86389,86	0,00	2440,16	0,00	0,00	-11338,44	0,00	0,00	0,00	105687,53	
3.1.	nepinginiam turtui įsigyti	27434,61		86643,51	2440,16			-10908,75				105609,53	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	761,34	86389,86	-86643,51				-429,69				78,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	7662,58	12307,01	0,00	675,59	0,00	0,00	-3453,86	0,00	0,00	0,00	17191,32	
4.1.	nepinginiam turtui įsigyti	142,14		15132,01	675,59			-1669,07				14280,67	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	7520,44	12307,01	-15132,01				-1784,79				2910,65	
5.	Iš viso finansavimo sumų	1745510,11	1800744,36	0,00	3115,75	0,00	0,00	-1637969,84	0,00	-39874,08	0,00	1871526,30	

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