

Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcija, 190757417, Kerniaus g. 4A, Kernavės mstl., Kernavės sen., Širvintų r. sav.

**2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)**

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
<b>D</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>P12</b>	<b>5.033.538,99</b>	<b>5.148.501,59</b>
I	Iš valstybės biudžeto		4.606.480,24	4.705.685,77
II	Iš savivaldybės biudžeto			
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		391.310,53	404.974,57
IV	Iš kitų šaltinių		35.748,22	37.841,25
<b>E</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>29.446,07</b>	<b>37.369,60</b>
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		2.911,10	4.366,63
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		2.911,10	4.366,63
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		26.534,97	33.002,97
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	P13, P14	1.455,53	1.164,42
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	P17	1,95	103,40
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	25.077,49	31.735,15
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>P18</b>	<b>424.510,43</b>	<b>390.608,27</b>
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai		366.305,73	346.379,73
II.1	Tikrosios vertės rezervas		366.305,73	346.379,73
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		58.204,70	44.228,54
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		13.976,16	-5.665,71
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		44.228,54	49.894,25
<b>G</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		5.487.495,49	5.576.479,46

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

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Saulius Vadišis  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Vyriausioji finansininkė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Marijona Jurkevičienė  
(vardas ir pavardė)

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147436417

D/L: --

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

\_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>5.415.644,43</b>	<b>5.512.145,48</b>
I	Nematerialusis turtas	P03	5.439,42	363,50
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		5.439,42	363,50
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	5.407.293,91	5.507.415,35
II.1	Žemė		386.400,00	378.400,00
II.2	Pastatai		4.237.686,97	4.288.446,97
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		215.478,49	235.581,61
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		10.162,06	12.852,54
II.6	Transporto priemonės		1.447,90	4.344,10
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		325.497,53	313.341,53
II.8	Baldai ir biuro įranga		223.137,68	263.360,16
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		7.483,28	11.088,44
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas	P05, P06	2.911,10	4.366,63
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>71.851,06</b>	<b>64.333,98</b>
I	Atsargos	P08	19.534,06	10.265,31
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		19.414,66	10.191,50
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0,00	
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		119,40	73,81
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	2.732,99	1.591,40
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	39.532,45	41.845,01
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, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		39.532,45	41.845,01
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	10.051,56	10.632,26
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>5.487.495,49</b>	<b>5.576.479,46</b>

(tęsinys kitame puslapyje)

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147436417  
D/L: --

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

\_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>617.049,24</b>	<b>575.818,16</b>
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		543.489,49	533.594,53
I.1	Iš valstybės biudžeto		518.064,02	503.137,80
I.2	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		13.664,04	14.831,38
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		11.761,43	15.625,35
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		73.559,75	42.223,63
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	73.559,75	42.223,63
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS</b>	<b>P02</b>	<b>-603.589,08</b>	<b>-581.752,27</b>
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-328.037,87	-309.173,34
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-125.374,29	-131.765,84
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-23.435,72	-33.547,44
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-178,60	-91,20
V	TRANSPORTO		-5.608,44	-3.478,49
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-590,85	-648,66
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			4.779,52
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-29.449,26	-15.610,95
X	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI	NUOMOS		-1.205,22	-1.205,22
XII	FINANSAVIMO			-1.360,00
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-89.708,83	-89.650,65
XIV	KITOS			
<b>C</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>13.460,16</b>	<b>-5.934,11</b>
<b>D</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>516,00</b>	<b>268,40</b>
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	1.054,70	813,50
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS		-538,70	-545,10
<b>E</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>13.976,16</b>	<b>-5.665,71</b>
<b>I</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>13.976,16</b>	<b>-5.665,71</b>
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Saulius Vadišis  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Vyriausioji finansininkė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Marijona Jurkevičienė  
(vardas ir pavardė)

Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcija, 190757417, Kerniaus g. 4A, Kernavės mstl., Kernavės sen., Širvintų r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147436417

D/L: --

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

\_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

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
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>-580,70</b>	<b>10.172,77</b>	<b>9.592,07</b>	<b>-4.540,83</b>	<b>4.040,43</b>	<b>-500,40</b>
I	Iplaukos		305.094,65	270.244,78	575.339,43	245.278,78	246.856,45	492.135,23
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		213.836,82	218.318,43	432.155,25	192.968,42	213.874,65	406.843,07
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		208.301,42	218.318,43	426.619,85	185.743,19	213.874,65	399.617,84
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		5.535,40	0,00	5.535,40	7.225,23	0,00	7.225,23
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		74.614,45	0,00	74.614,45	43.037,13	0,00	43.037,13
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		16.643,38	51.926,35	68.569,73	9.273,23	32.981,80	42.255,03
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-72.725,20	0,00	-72.725,20	-41.642,98	0,00	-41.642,98
II.1	I valstybės biudžetą		-72.725,20	0,00	-72.725,20	-41.642,98	0,00	-41.642,98
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-232.950,15	-260.072,01	-493.022,16	-208.176,63	-242.816,02	-450.992,65
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-201.412,15	-130.889,72	-332.301,87	-181.150,07	-123.854,90	-305.004,97
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių			-38.471,36	-38.471,36		-33.347,76	-33.347,76
III.3	Komandiruočių		-178,60	-207,98	-386,58	-91,20	0,00	-91,20
III.4	Transporto		-1.637,00	-3.988,99	-5.625,99	-87,89	-3.848,29	-3.936,18
III.5	Kvalifikacijos kėlimo			-590,85	-590,85		-704,66	-704,66
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
III.7	Atsargų įsigijimo		-1.691,50	-12.834,40	-14.525,90	-4.165,72	-13.355,34	-17.521,06
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos			-1.205,22	-1.205,22		-1.205,22	-1.205,22
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-27.730,90	-71.883,49	-99.614,39	-21.781,75	-66.499,85	-88.281,60
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-300,00	0,00	-300,00	-900,00	0,00	-900,00

( tęsinys kitame puslapyje)

Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcija, 190757417, Kerniaus g. 4A, Kernavės mstl., Kernavės sen., Širvintų r. sav.

**2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)**

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
<b>B</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>			-10.172,77	-10.172,77	-1.125,30	-4.040,43	-5.165,73
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas			-10.172,77	-10.172,77	-1.125,30	-4.040,43	-5.165,73
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							
<b>C</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>							
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 ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
<b>D</b>	<b>VALIŲ KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-580,70	0,00	-580,70	-5.666,13	0,00	-5.666,13
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		10.632,26		10.632,26	16.298,39		16.298,39
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		10.051,56		10.051,56	10.632,26		10.632,26

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

\_\_\_\_\_  
Vyriausioji finansininkė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Saulius Vadišis  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Marijona Jurkevičienė  
(vardas ir pavardė)

Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcija, 190757417, Kerniaus g. 4A, Kernavės mstl., Kernavės sen., Širvintų r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147436417  
D/L: --

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA  
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

\_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną			322.777,25			49.894,25	372.671,50	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	23.602,48		X		23.602,48	
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-5.665,71	-5.665,71	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną			346.379,73			44.228,54	390.608,27	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	19.926,00		X		19.926,00	
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		13.976,16	13.976,16	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną			366.305,73			58.204,70	424.510,43	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

\_\_\_\_\_  
Direktorius  
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
Vyriausioji finansininkė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu nivaloma pagal teisės aktus)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Saulius Vadišis  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Marijona Jurkevičienė  
(vardas ir pavardė)

## 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147436417

D/L: --

## P12 Finansavimo sumos

## FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turą	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	Kiti pokyčiai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	4.705.685,77	426.619,85	0,00			-29,88	-525.795,50					4.606.480,24
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	4.703.877,90	7.805,43	6.682,00			-29,88	-111.934,55					4.606.400,90
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1.807,87	418.814,42	-6.682,00				-413.860,95					79,34
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)	404.974,57						-13.664,04					391.310,53
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	404.974,57						-13.664,04					391.310,53
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti												
4	Iš kitų šaltinių	37.841,25	9.438,40	0,00	230,00			-11.761,43					35.748,22
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	29.439,84	459,34	-402,76	230,00			-710,14					29.016,28
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	8.401,41	8.979,06	402,76				-11.051,29					6.731,94
5	Iš viso finansavimo sumų	5.148.501,59	436.058,25	0,00	230,00		-29,88	-551.220,97					5.033.538,99

\* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.