

Viešoji įstaiga Šiaulių reabilitacijos centras

**2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

**Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos
ir finansinės atskaitomybės standartus**

Viešoji įstaiga Šiaulių reabilitacijos centras, 191847935, Pramonės g. 15A, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147447671
D/L: 2017-03-14 16:21:47

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2017-02-20 Nr. FA/1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|---|--------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | ILGALAIKIS TURTAS | | 297.851,17 | 231.068,29 |
| I | Nematerialusis turtas | P03 | 1.355,71 | 526,88 |
| I.1 | Plėtros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 1,16 | 1,16 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | 1.354,55 | 525,72 |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II | Ilgalaikis materialusis turtas | P04 | 296.495,46 | 230.541,41 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | | |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | | |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 255.275,68 | 199.225,00 |
| II.6 | Transporto priemonės | | 10.808,18 | 14.363,74 |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 9.258,69 | 10.711,81 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 12.017,41 | 6.240,86 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | 9.135,50 | |
| III | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV | Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 496.332,88 | 519.065,50 |
| I | Atsargos | P08 | 25.275,77 | 21.061,93 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 22.303,07 | 21.061,93 |
| I.3 | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys | | | |
| I.4 | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) | | 2.972,70 | 0,00 |
| I.5 | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | | | |
| II | Išankstiniai apmokėjimai | P09 | 4.976,99 | 15.276,00 |
| III | Per vienus metus gautinos sumos | P10 | 35.549,55 | 101.850,00 |
| III.1 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | | |
| III.2 | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | | | |
| III.3 | Gautinos finansavimo sumos | | | |
| III.4 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas | P10 | 35.549,55 | 101.850,00 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | | |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | | |
| IV | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | P11 | 430.530,57 | 380.877,57 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 794.184,05 | 750.133,79 |

(tesinys kitame puslapyje)

Viešoji įstaiga Šiaulių reabilitacijos centras, 191847935, Pramonės g. 15A, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 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 |
| D | FINANSAVIMO SUMOS | | | |
| I | Iš valstybės biudžeto | | 0,00 | 0,00 |
| II | Iš savivaldybės biudžeto | | 0,00 | 0,00 |
| III | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | | 0,00 |
| IV | Iš kitų šaltinių | | 0,00 | 0,00 |
| E | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 79.925,11 | 105.279,40 |
| I | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 79.925,11 | 105.279,40 |
| II.1 | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai | | | |
| II.2 | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis | | | |
| II.3 | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| II.4 | Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | |
| II.5 | Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą | | | |
| II.6 | Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus | | | |
| II.6.1 | Grąžintinos finansavimo sumos | | | |
| II.6.2 | Kitos mokėtinų sumos biudžetui | | | |
| II.7 | Mokėtinų socialinės išmokos | | | |
| II.8 | Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinų sumos | P17 | 15.758,25 | 18.027,51 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 33.341,03 | 48.160,05 |
| II.11 | Sukauptos mokėtinų sumos | P17 | 28.965,83 | 39.091,84 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | P17 | 1.860,00 | |
| F | GRYNASIS TURTAS | | 714.258,94 | 644.854,39 |
| I | Dalininkų kapitalas | P18 | 6.730,19 | 6.730,19 |
| II | Rezervai | | 115.848,01 | 115.848,01 |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | 115.848,01 | 115.848,01 |
| III | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 591.680,74 | 522.276,19 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 69.404,55 | 85.890,87 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 522.276,19 | 436.385,32 |
| G | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 794.184,05 | 750.133,79 |

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

Vyr. buhalteris
(vyr. buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Irina Jazdauskaitė - Ušči
(vardas ir pavardė)

Edita Niekytė
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Šiaulių reabilitacijos centras, 191847935, Pramonės g. 15A, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147447671
D/L: 2017-03-14 16:21:47

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2017-02-20 Nr. FA/4
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Pratęjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|--|--------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 925.418,45 | 891.880,00 |
| I | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 7.550,35 | 8.581,93 |
| I.1 | Iš valstybės biudžeto | | | |
| I.2 | Iš savivaldybių biudžetų | | 7.000,00 | 4.300,00 |
| I.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | | 4.050,93 |
| I.4 | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 550,35 | 231,00 |
| II | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 917.868,10 | 883.298,07 |
| III.1 | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | P21 | 917.868,10 | 883.298,07 |
| III.2 | Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B | PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNDAUS | P02 | -852.794,24 | -804.213,13 |
| I | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | P22 | -611.816,03 | -571.853,00 |
| II | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | -69.204,38 | -73.943,13 |
| III | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | -41.003,56 | -46.517,00 |
| IV | KOMANDIRUOČIŲ | | -344,15 | -1.142,00 |
| V | TRANSPORTO | | -3.440,77 | -3.382,00 |
| VI | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | -4.727,29 | -3.281,00 |
| VII | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | -30.067,63 | -3.404,00 |
| VIII | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | -2.284,81 | |
| IX | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | -54.608,36 | -35.243,00 |
| X | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ | | | |
| XI | NUOMOS | | | |
| XII | FINANSAVIMO | | | |
| XIII | KITŲ PASLAUGŲ | | -19.102,88 | -17.060,00 |
| XIV | KITOS | | -16.194,38 | -48.388,00 |
| C | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 72.624,21 | 87.666,87 |
| D | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | -2.032,86 | -1.776,00 |
| I | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | P21 | 28.871,45 | 39.583,00 |
| II | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| III | KITOS VEIKLOS ŠAUNDAUS | | -30.904,31 | -41.359,00 |
| E | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | P23 | -1.186,80 | |
| F | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA | | | |
| G | PELNO MOKESTIS | | | |
| H | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIĖŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | 69.404,55 | 85.890,87 |
| I | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 69.404,55 | 85.890,87 |
| I | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Irina Jazdauskaitė -

Uščiausienė

(vardas ir pavardė)

Edita Niekytė

(vardas ir pavardė)

Višoji įstaiga Šiaulių reabilitacijos centras, 191847935, Pramonės g. 15A, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.
 2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147447671
 DL: 2017-03-14 16:21:47

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2017-01-20 Nr. FA/6
 (data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Tenkia kontroliuojančiam subjektui | | | | | | Iš viso | Mažumos dalis |
|----------|--|--------------|------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|---|------------|---------|---------------|
| | | | Dalininkų kapitalas | Tikrosios vertės rezervas | Kiti rezervai | Nuosavybės metodo įtaka | Suakauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką | 9 | | |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | Likutis užpraejusio laikotarpio paskutinę dieną | | 6.730,19 | | 115.848,01 | | 436.385,32 | | | |
| 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 | | X | X | | | | |
| 5 | Kiti sudaryti rezervai | | X | X | X | X | | | | |
| 6 | Kiti panaudoti rezervai | | X | X | X | X | | | | |
| 7 | Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | X | X | X | | | | | |
| 8 | Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas | | X | X | X | | 85.890,87 | 85.890,87 | | |
| 9 | Kiti pokyčiai | | | | | | | | | |
| 10 | Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną | | 6.730,19 | | 115.848,01 | | 522.276,19 | 644.854,39 | | |
| 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 | | X | X | | | | |
| 14 | Kiti sudaryti rezervai | | X | X | X | X | | | | |
| 15 | Kiti panaudoti rezervai | | X | X | X | X | | | | |
| 16 | Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | X | X | X | | | | | |
| 17 | Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas | | X | X | X | | 69.404,55 | 69.404,55 | | |
| 18 | Kiti pokyčiai | | | | | | | | | |
| 19 | Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną | | 6.730,19 | | 115.848,01 | | 591.680,74 | 714.258,94 | | |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorius
 (teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalteris
 (vyr. buhalteris buhalteris), teisei atitvėrinama ocaai teises aktus)

Irina Jazdauskaitė - Ušė
 (vardas ir pavardė)

Edita Nieklytė
 (vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Šiaulių reabilitacijos centras, 191847935, Pramonės g. 15A, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.
2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147447671
 D/L: 2017-03-14 16:21:47

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2017 - 03 - 31 Nr. FA/3
 (data)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | | Pateikimo valiuta ir tikslumas: <i>eurais</i> | | Iš viso | |
|----------|---|--------------|-----------------------------|-------------------------------|---|-------------------------------|----------|-----------------------------|
| | | | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso | Netiesioginiai pinigų srautai | | Tiesioginiai pinigų srautai |
| A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I | Iplaukos | | 172.621,81 | 0,00 | 172.621,81 | 36.517,92 | 0,00 | 36.517,92 |
| I.1 | Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms: | | 814.738,31 | 0,00 | 814.738,31 | 822.341,09 | 0,00 | 822.341,09 |
| I.1.1 | Iš valstybės biudžeto | | 7.539,64 | 0,00 | 7.539,64 | 8.581,93 | 0,00 | 8.581,93 |
| I.1.2 | Iš savivaldybės biudžeto | | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 4.300,00 | 0,00 | 4.300,00 |
| I.1.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | | | | 3.731,35 | 0,00 | 3.731,35 |
| I.1.4 | Iš kitų šaltinių | | 539,64 | 0,00 | 539,64 | 550,58 | 0,00 | 550,58 |
| I.2 | Iš mokesčių | | | | | | | |
| I.3 | Iš socialinių įmokų | | | | | | | |
| I.4 | Už suteiktas paslaugas iš prirkėjų | | 803.994,57 | 0,00 | 803.994,57 | 493.341,66 | 0,00 | 493.341,66 |
| I.5 | Už suteiktas paslaugas iš biudžeto | | 44,23 | 0,00 | 44,23 | 320.095,50 | 0,00 | 320.095,50 |
| I.6 | Gautos palūkanos | | 3.159,87 | 0,00 | 3.159,87 | 322,00 | 0,00 | 322,00 |
| I.7 | Kitos įplaukos | | | | | | | |
| II | Pervestos lėšos | | | | | | | |
| II.1 | I valstybės biudžeta | | | | | | | |
| II.2 | I savivaldybių biudžetus | | | | | | | |
| II.3 | ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms | | | | | | | |
| II.4 | I kitus šteklių fondus | | | | | | | |
| II.5 | Viešojo sektoriaus subjektams | | | | | | | |
| II.6 | Kitiems subjektams | | | | | | | |
| III | Išmokos | | | | | | | |
| III.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | P02 | -642.116,50 | 0,00 | -642.116,50 | -785.823,17 | 0,00 | -785.823,17 |
| III.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | -440.600,38 | 0,00 | -440.600,38 | -627.406,17 | 0,00 | -627.406,17 |
| III.3 | Komandiruočių | | -41.003,00 | 0,00 | -41.003,00 | -46.517,00 | 0,00 | -46.517,00 |
| III.4 | Transporto | | -197,25 | 0,00 | -197,25 | -1.142,00 | 0,00 | -1.142,00 |
| III.5 | Kvalifikacijos kelimo | | -2.816,68 | 0,00 | -2.816,68 | -3.382,00 | 0,00 | -3.382,00 |
| III.6 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | -6.009,80 | 0,00 | -6.009,80 | -3.281,00 | 0,00 | -3.281,00 |
| III.7 | Atsargų įsigijimo | | -13.150,00 | 0,00 | -13.150,00 | -3.404,00 | 0,00 | -3.404,00 |
| III.8 | Socialinių išmokų | | -94.961,39 | 0,00 | -94.961,39 | -35.243,00 | 0,00 | -35.243,00 |
| III.9 | Nuomos | | | | | | | |
| III.10 | Kitų paslaugų įsigijimo | | -40.578,00 | 0,00 | -40.578,00 | -17.060,00 | 0,00 | -17.060,00 |
| III.11 | Sumokėtos palūkanos | | | | | | | |
| III.12 | Kitos išmokos | | -2.800,00 | 0,00 | -2.800,00 | -48.388,00 | 0,00 | -48.388,00 |
| | | | | | | | | (tesinsy kitame puslapyje) |

Viešoji įstaiga Šiaulių reabilitacijos centras, 191847935, Pramonės g. 15A, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | | Prašęs ataskaitinis laikotarpis | | Iš viso | |
|----------|--|--------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------|------------|
| | | | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| B | INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | | | | | | |
| I | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas | | -122.968,81 | 0,00 | -122.968,81 | | | |
| II | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas | | -122.968,81 | 0,00 | -122.968,81 | | | |
| III | Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas | | | | | | | |
| IV | Ilgalaikio finansinio turto perleidimas | | | | | | | |
| V | Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas | | | | | | | |
| VI | Kiti investicinės veiklos pinigų srautai | | | | | | | |
| C | FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | | | | | | |
| I | Iplaukos 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 dividendai | | | | | | | |
| VII | Kiti finansinės veiklos pinigų srautai | | | | | | | |
| D | VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKŪČIUI | | | | | | | |
| | Pinigių ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) | | 49.653,00 | 0,00 | 49.653,00 | 36.517,92 | 0,00 | 36.517,92 |
| | Pinigių ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 380.877,57 | | 380.877,57 | 344.359,65 | | 344.359,65 |
| | Pinigių ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | 430.530,57 | | 430.530,57 | 380.877,57 | | 380.877,57 |

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalteris

(vyr. buhalteris (buhalteris))

Irina Jazdauskaitė -
Ušciauskienė
(vardas ir pavardė)

Edita Niekytė
(vardas ir pavardė)