

**MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS "ŠYPSENĖLĖ"**

[staigos kodas 191649519, Marijampolė, R.Juknevičiaus g. 80

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2014.03.31 D. DUOMENIS**

2014.04.25 Nr. F3-48

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>	P1	<b>705162,66</b>	<b>710151,89</b>
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros 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	P1	<b>705162,66</b>	<b>710151,89</b>
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		657486,69	660207,33
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		13771,63	13961,95
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		5761,93	6474,63
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		28142,41	29507,98
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>	P2		
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>417595,53</b>	<b>268278,23</b>
I.	Atsargos	P3	2538,15	4636,62
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2538,15	4636,62
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			41,26
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P4	375984,08	252609,26
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		27699,50	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		1709,23	531,81
III.5	Sukauptos gautinos sumos		346575,35	252077,45
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P5	39073,30	10991,09
	IŠ VISO TURTO:		1122758,19	978430,12
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	P6	<b>740259,19</b>	<b>714135,81</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		33688,50	35069,03
II.	Iš savivaldybės biudžeto		692234,24	667805,96
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		11714,21	7357,08
IV.	Iš kitų šaltinių		2622,24	3903,74
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>371051,41</b>	<b>257891,59</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P7	371051,41	257891,59
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		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			



Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabo s Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		75030,35	46607,92
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		100737,74	16000,35
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		189158,30	189158,30
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		6125,02	6125,02
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>P8</b>	<b>11447,59</b>	<b>6402,72</b>
I.	Dalininkų 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		11447,59	6402,72
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		5044,87	6402,72
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		6402,72	
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŪNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1122758,19	978430,12

Direktorė

Aldona Stagniūnienė

Vyresnioji buhalterė

Daiva Žmuidienė



MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS "ŠYPSENĖLĖ"

Įstaigos kodas 191649519, Marijampolė, R.Juknevičiaus g. 80

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2014.03.31 D. DUOMENIS

2014.04.25 Nr.F3-47

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>	<b>P9</b>	<b>432541,46</b>	<b>405497,00</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		366668,02	355871,00
I.1.	Iš valstybės biudžeto		145394,42	136959,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		216199,13	217507,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3792,97	954,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1281,50	451,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		65873,44	49626,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		65873,44	49626,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>	<b>P10</b>	<b>427496,59</b>	<b>406806,00</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		307358,08	296196,00
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		4989,23	4086,00
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		44526,31	50072,00
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		96,00	540,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		65562,78	44007,00
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		4964,19	5525,00
XIV.	KITOS			6380,00
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>	<b>P11</b>	<b>5044,87</b>	<b>-1309,00</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
<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>5044,87</b>	<b>-1309,00</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>5044,87</b>	<b>-1309,00</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

Vyresnioji buhalterė

Aldona Stagniūnienė

Daiva Žmuidienė





## MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIS - DARŽELIS „ŠYPSENĖLĖ“

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, R. Juknevičiaus g. 80, LT-68192 Marijampolė, tel. (8 343) 72524,  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191649519.

### 2014 M. I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2014-04-28 Nr. 74-36  
Marijampolė

#### I. BENDROJI DALIS

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šypsenėlė“, buvo įregistruota Juridinių asmenų registre 1994 m. spalio 4 d., rejestro Nr.021142. Lopšelio-darželio steigėjas Marijampolės savivaldybės taryba. Pagrindinė veiklos rūšis – ikimokyklinis ugdymas; valstybės funkcijų klasifikacijos kodas – 09.01.01.01.

Įstaiga vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas. Vaikų lopšelio-darželio buveinės adresas: R. Juknevičiaus g. 80, LT-68192 Marijampolė. Įstaigos kodas 191649519.

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šypsenėlė“ yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Marijampolės savivaldybės biudžeto. Finansinės ataskaitos teikiamos už pilnus 2013 biudžetinius metus, pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – litais.

Įstaiga, kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų, struktūrinių vienetų, neturi.

Marijampolės vaikų lopšelyje-darželyje „Šypsenėlė“ per 2014 metų I ketvirtį vidutiniškai dirbo 54 darbuotojai.

#### II. PASTABOS

**Finansinės būklės ataskaitoje** pateikta informacija atitinka lopšelio-darželio turto, finansavimo sumų, įsipareigojimų ir grynojo turto būklę paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną.

##### **P1. Ilgalaikis materialusis turtas – 705162,66 Lt.**

Lopšelis-darželis neturi ilgalaikio materialiojo turto, priskirto prie žemės, kilnojamųjų ir nekilnojamųjų kultūros vertybių grupių.

Įstaigoje yra visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo veikloje ilgalaikio materialiojo turto.

Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija įstaigoje nėra.

Turto, kuris nebenaudojamas veikloje ir turto, kuris laikinai nenaudojamas įstaigos veikloje nėra.

Ilgalaikis materialusis turtas „Finansinės būklės ataskaitoje“ rodomas likutine verte; Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio turto nebuvo įsigyta.



## P2. Ilgalaikio finansinio, biologinio turto įstaiga neturi.

**P3. Atsargomis** laikomas įstaigos trumpalaikis turtas, kurį įstaiga per vienus metus sunaudoja pajamoms uždirbti ar viešosioms paslaugoms teikti arba kuris yra laikomas numatant jį parduoti ar paskirstyti vykdant įprastą veiklą.

Atsargomis taip pat laikomas įstaigos ūkinis inventorių – materialusis turtas, kuris yra naudojamas daugiau nei vieną kartą ir kurio išsigijimo ar pasigaminimo savikaina mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią įstaigos ilgalaikio materialiojo turto vertę.

Visas įstaigos trumpalaikis turtas naudojamas veikloje, kontrolės tikslais lopšelio-darželio apskaitoma nebalansinėse sąskaitose.

**Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų likutis įstaigoje - 2538,15 Lt., (maisto produktai)**

## P4. Per vienus metus gautinos sumos – 375984,08 Lt. iš jų:

Darbuotojų nepanaudotų atostogų kaupiniai – 189158,30 Lt., iš jų:

- Valstybės lėšos – 103886,13 Lt.;
- Savivaldybės lėšos – 85272,17 Lt.

Gautinos finansavimo sumos – 27699,50 Lt. (negauta 2014-03-31 aplinkos l. gautinų lėšų paraiška);

Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas – 1709,23 Lt.

Sukauptos gautinos sumos – 346575,35 Lt

## P5. Pinigai banko sąskaitose:

1 lentelė. Pinigai banko sąskaitose 2014-03-31

Sąskaitos Nr.;	Asignavimų šaltinis	Likutis Lt. 2014-03-31
LT 13 7044 0600 0607 4974	Mok.krepšelio l.	1,03
LT 58 7044 0600 0208 2517	Aplinkos biudžeto l.	3,30
LT 14 7044 0600 0208 2533	Įstaigos pajamų l.	24864,79
LT 74 7044 0600 0208 2520	Pavedim.l.(2 proc.nuo GPM)	14204,18
<b>Viso:</b>		<b>39073,30</b>

## P6. Finansavimo sumas.

Informaciją apie finansavimo sumas, pagal šaltinį, tikslią paskirtį ir jų pokyčius pateikiame pagal 20-ojo VSAFAS 4 priede nustatytą formą.

Gautas finansavimas per ataskaitinį laikotarpį – 270194,00 Lt., t.sk.:

- Iš valstybės biudžeto – 96886,45 Lt. (MK)
- Iš savivaldybės biudžeto – 163411,00 Lt.
- Iš kitų šaltinių – 9896,55 Lt. (ES projektas)

## P7. Įsipareigojimai.

Ilgalaikių įsipareigojimų per ataskaitinį laikotarpį, nėra.

Trumpalaikiai įstaigos įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 371051,41 Lt.



Mokėtinų ir gautinų sumų sąrašas 2014 m. kovo 31 d.

Lt.

Sub.sąsk.	Tiekėjai	Debetas (Lt.)	Kreditas (Lt.)	Pastabos
	<b>Aplinkos biudžeto lėšos (B)</b>			
69270011	SODRA 30,98 proc.		13099,96	soc.draudimas
69220011	SODRA 3 ir 6 proc.		3944,71	DU
69230011	VMI prie LR Finansų ministerijos		4033,26	GPM
69250011	Lietuvos švit. darbuotojų profesinės sąjungos Marij. sav. susivienijimas		27,33	DU
69210011	ATLYGINIMAI (B)		34358,58	DU
6910001	Litesko UAB		47269,11	Kom.paslaugos
6910001	UAB Vilarė		167,82	Kom.paslaugos
6910001	LESTO AB		1613,51	Kom.paslaugos
6910001	UAB Elektrum Lietuva		1178,28	Kom.paslaugos
6910001	Sūduvos vandenys UAB		2226,42	Kom.paslaugos
6910001	UAB „Marijampolės šilumos tinkl.“		1850,09	šilumos punktas(ilg.t.)
6910001	Bitė Lietuva UAB		236,51	Ryšių paslaugos
6910001	TEO LT,AB		167,22	Ryšių paslaugos
6910001	Damsa UAB		82,76	Kitos prekės
6910001	UAB Technikos namai		241,80	Kitos prekės
6910001	BALTIC MASTER UAB		184,05	Kitos prekės
	<b>Viso:</b>	<b>0</b>	<b>110681,41</b>	
	<b>Mokinio krepšelio lėšos (K)</b>			
69270019	SODRA 30,98 proc.		10957,92	soc.draudimas
69220019	SODRA 3 ir 6 proc.		3263,08	DU
69230019	VMI prie LR Finansų ministerijos		4359,17	GPM
69250019	Lietuvos švit. darbuotojų profesinės sąjungos Marij. sav. susivienijimas		12,45	DU
69210019	ATLYGINIMAI K)		26388,37	DU
	<b>Viso:</b>	<b>0</b>	<b>44980,99</b>	
	<b>Įstaigos pajamų lėšos (S)</b>			
69270012	SODRA 30,98 proc.		73,03	soc.draudimas
69220012	SODRA 3 ir 6 proc.		22,46	DU
69230012	VMI prie LR Finansų ministerijos		35,36	GPM
69210012	ATLYGINIMAI (B)		177,93	DU
6910001	UAB „Damsa“		7218,9	maisto produktai
6910001	UAB „Vigesta“		2284,87	maisto produktai
6910001	UAB Žemaitijos pienas		4642,31	maisto produktai
6910001	UAB Delikatesas		3437,20	maisto produktai
6910001	V. Giraičio gamybos ir komercijos įm.		1140,95	maisto produktai
6910001	UAB Laurisa		596,63	Kitos prekės
6910001	UAB Garfus		439,65	Kitos prekės
6910001	Bitė Lietuva UAB		291,00	Ryšių paslaugos
6910001	VAKARŲ KOMUNIKACIJŲ TRANSPORTAS UAB		24,2	Kitos paslaugos
6910001	PAŠTAS		99	Kitos paslaugos
	<b>Viso:</b>	<b>0</b>	<b>20483,49</b>	
	<b>Pavediminės l.(D)</b>			
	<b>Viso:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Iš viso įstaigoje:</b>	<b>0</b>	<b>176145,89</b>	



#### **P8. Grynasis turtas.**

Perviršis – 11447,59 Lt. ataskaitinio laikotarpio pabaigoje susidarė dėl didesnių pagrindinės veiklos pajamų, lyginant su pagrindinės veiklos sąnaudomis.  
Pagrindinės veiklos perviršis, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 5044,87 Lt.;  
Ankstesnių metų perviršis – 6402,72,00 Lt.

#### **P9. Pagrindinės veiklos pajamos.**

Veiklos rezultatų ataskaitoje pateikta informacija parodo įstaigos uždirbtas pajamas ir patirtas sąnaudas per ataskaitinį laikotarpį.

#### **Finansavimo pajamos – 366668,02 Lt., iš jų:**

- Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto – 145394,42 Lt;
- Finansavimo pajamos iš savivaldybių biudžeto – 216199,13 Lt.;
- Finansavimo pajamos iš ES – 3792,97 Lt.;
- Finansavimo pajamos iš kitų šaltinių – 1281,50 Lt.

#### **P10. Pagrindinės veiklos sąnaudos - 427496,59 Lt., iš jų:**

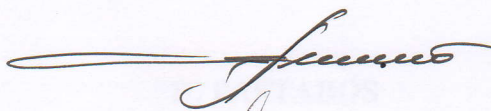
- Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 307358,08 Lt
- Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 4989,23 Lt.
- Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 44526,31 Lt.
- Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 96,00 Lt.
- Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina – 65562,78 Lt.
- Kitų paslaugų sąnaudos – 4964,19 Lt.

#### **P11. Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas- 5044,87 Lt.**

PRIDEDAMA.

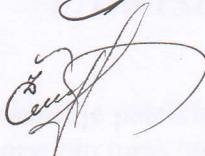
1 priedas. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį, 1 lapas.

Direktorė



Aldona Stagniūnienė

Vyresnioji buhalterė



Daiva Žmuidienė



(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	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
1	2																	
	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):																	
1.		35069,03	96886,45	0,00	0,00	0,00	0,00	98266,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33688,50	
1.1.	nepiniginiam turtui įsilyti	33322,58	1044,53					2426,09									31941,02	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1746,45	95841,92					95840,89									1747,48	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	667805,96	163411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166682,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27699,50	692234,24	
2.1.	nepiniginiam turtui įsilyti	667805,96	163411,00					3644,98								676,00	664836,98	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti							163037,24								27023,50	27397,26	
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):	7357,08	9896,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5539,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11714,21	
3.1.	nepiniginiam turtui įsilyti	2016,18	8774,47					4417,34									6373,31	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	5340,90	1122,08					1122,08									5340,90	
4.	Iš kitų šaltinių:	3903,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1281,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2622,24		
4.1.	nepiniginiam turtui įsilyti																0,00	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3903,74						1281,50									2622,24	
5.	Iš viso finansavimo sumų	714135,81	270194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271770,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27699,50	740259,19	

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