

# **Biržų „Aušros“ pagrindinė mokykla**

**kodas 190545880**

**FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2022 M. RUGSĖJO 30 D.**

## **AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

### **Bendroji dalis**

Biržų „Aušros“ pagrindinė mokykla (kodas 190545880), Vytauto g. 47, Biržai, LT-41148, yra viešasis, veikiantis kaip biudžetinė įstaiga, juridinis asmuo, turintis atsiskaitomąją sąskaitą banke, anspaudą su įstaigos pavadinimu, blankus.

Mokyklos steigėjas Biržų rajono savivaldybės taryba. Mokyklos nuostatai patvirtinti 2015 m. balandžio mėn. 9 d. Biržų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-54 su pakeitimais ir papildymais. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Įstaiga registruota 1994 m. lapkričio 2 d. Registracijos pažymėjimo Nr.054308

Mokyklos pagrindinis tipas – bendrojo lavinimo pagrindinė mokykla. Mokymo formos – dieninė.

Mokykla savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo, biudžetinių įstaigų ir kitais įstatymais, Vaiko Teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais. Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais. Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo įsakymais ir Mokyklos nuostatais.

Finansuojama iš valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto. Atskirai tvarko apskaitą, sudaro ir teikia atskiras finansines ir biudžeto vykdymo ataskaitas.

Pagrindinės veiklos sritis – švietimas, bendrasis pagrindinis ugdymas (85.31.20), kitos veiklos rūšys pradinis ugdymas (85.20), pagrindinis ugdymas (85.31.10), sportinis ir rekreacinis švietimas (85.51), kultūrinis švietimas (85.52).

Mokykla gauna specialiųjų programų lėšas už patalpų nuomą ir kitas atsitiktines paslaugas.

Kontroliuojamų subjektų, t.y. filialų bei kitų struktūrinių padalinių neturi.

Per ataskaitinį laikotarpį vidutinis darbuotojų skaičius buvo 138, paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną darbuotojų skaičius buvo 136.

### **Apskaitos politika**

Apskaitos politika aprašyta 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte,

Biržų „Aušros“ pagrindinė mokykla, tvarkydama apskaitą ir ruošdama finansinę atskaitomybę, vadovaujasi Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartais bei kitais Vyriausybės nustatytais teisės aktais.

Mokykla apskaitos politiką vykdo vadovaudamasi 2022 m. rugpjūčio 31 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-166 „Dėl finansinės apskaitos politikos patvirtinimo“.

Apskaita tvarkoma pagal sąskaitų planą, patvirtintą mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. Nr. V-225 „Dėl bendrojo sąskaitų plano patvirtinimo“.

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejetainiu įrašu didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai.

Biudžeto vykdymo ataskaitos sudaromos eurais, detalizuojant pagal valstybės funkciją, programą, lėšų šaltinį ir valstybės biudžeto ekonominės klasifikacijos straipsnį.

**Pajamos** įstaigoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t.y. apskaitoje jos registruojamos tada, kai uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamos įvertinamos tikraja verte. Pajamos skirstomos į grupes: pagrindinės veiklos pajamos, kitos veiklos pajamos, finansinės ir investicinės veiklos pajamos.

**Sąnaudos** apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo, ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimo momentą. Jos apskaitoje įvertinamos tikraja verte. Sąnaudos skirstomos į grupes: pagrindinės veiklos sąnaudos, kitos veiklos sąnaudos, finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos.

### **Pastabos**

1. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus, pagal 2019 m. balandžio 16 d. direktoriaus įsakymu Nr.V-61 patvirtintus ir su Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriumi 2019- 06-05 d. įsakymu Nr. A-409 suderintus normatyvus.

2. Balanse turtas rodomas likutine verte

3. Ilgalaikis finansinis turtas – 25 655,05 € mokyklos darbuotojų, pasiekusių įstatymų nustatytą pensijos amžių ir įgijusių teisę į senatvės pensiją iki 2021-12-31 ir 2022 metais, atidėjinių paskaičiavimas.

4. Gautinos finansavimo sumos – 11109,62 €; iš jų valstybės lėšos 11109,62 €. Biržų rajono savivaldybės administracija nemokamam mokinių maitinimui skirtos lėšos.

5. Sukauptos gautinos sumos – 299 738,52 €, iš jų :

– valstybės lėšos nepiniginiam turtui – 391,20 €, kitoms išlaidoms – 196 285,95 €. iš viso

– 196 677,15 € :

– savivaldybės biudžeto lėšos nepiniginiam turtui – 2747,22 €, kitoms išlaidoms – 92 976,95 €, iš viso – 95724,17 €.

(sukauptos finansavimo sumos su atostogų rezervu),

– Biržų raj. savivaldybės biudžeto skyriui pervestos pajamų už suteiktas paslaugas lėšos, bet dar negautos – 7337,20 €.

6. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta – 3351,34 €, sumas sudaro pajamų už suteiktas paslaugas lėšos, išrašytos, bet dar neapmokėtos sąskaitos už patalpų nuomą.

7. Kitos gautinos sumos – 5016,18 €, iš jų: už paslaugas, kurias apsimoka patys – 4054,93 €, 961,25 € už pavogtą turta.

8. Pinigai ir pinigų ekvivalentai:

Likutis banke (biudžeto lėšos) – 0,00 €;

Likutis banke – 29423,78 €, iš jų: pavedimų lėšos 17720,12 €, ES lėšos projekto vykdymui – 6747,75 €, projekto pagal „ERASMUS+“ programą ES lėšos – 4944,91 €.

9. Finansavimo sumos detalizuojamos pagal 20-ojo VSAFAS standarto „Finansavimo sumos“ 4 priedo formą:

Gautas finansavimas 2022 m. III ketv. iš viso – 1 843 758,93 €, iš jų:

– ES lėšos projektui vykdyti – 21104,16 €;

– ES lėšos ERASMUS+ projektui vykdyti – 23 265,60 €;

– valstybės lėšos nepiniginiam turtui – 14 671,85 €, kitoms išlaidoms 1 085 813,44 €, iš

viso – 1 100 485,29 €.

– valstybės lėšos iš Biržų rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus nemokamam mokinių maitinimui finansuoti – 44 257,32 €;

– Nacionalinio egzaminų centro – 53,89 Eur.

– savivaldybės biudžeto lėšos nepiniginiam turtui – 51 195,39 €, kitoms išlaidoms – 599

079,20 €, iš viso – 650 274,59 €.

– kitos lėšos (pavedimų) gauta labdara – 4318,08 €.

10. Ilgalaikiai atidėjiniai – 25 655,05 €, iš jų VB lėšos 12993,38 €, biudžeto lėšos 12661,67 €

11. Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus – 961,25 €.

– VMI (vagystė) – 961,25 €.

12. Tiekėjams mokėtinos sumos – 27510,65 €, iš jų:

– valstybės lėšos – 10587,45 €,

– biudžeto lėšos – 10098,57 €,

– pavedimų lėšų – 4014,36 €,

– pajamų už paslaugas lėšos – 2810,27 €,

– ES lėšos projekto vykdymui – 0,00 €.

13. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 154 481,00 €, iš jų:

- darbo užmokestis – 125 467,32 € ;
- gyventojų pajamų mokestis – 27 293,48 €;
- SODROS įmokos – 1720,20 €;

14. Sukauptos mokėtinos sumos – 124 678,00 € ; iš jų:

- sukauptas atostogų rezervas su įmokomis SODRAI – 12 4271,30 € ,
- kitos sukauptos mokėtinos sumos – 45,90 € (VMI už parduotą turta)
- VMI (vagystė) -961,25 €;
- Įmokos už patalpų nuomą – 360,90 Eur.
- valstybės lėšos – 89 468,54 €;
- savivaldybės biudžeto lėšos – 34 802,76 € ,
- pavedimų lėšos – 406,70 €.

15. Veiklos rezultatų ataskaita (VRA) :

- kitos veiklos pajamos – 4420,04 € (už patalpų nuomą ir prekes ir paslaugas);
- finansinės ir investicinės veiklos rezultatas – 74,19 € (priskaičiuoti delspinigiai UAB

LITESKO už šildymą)

- pervestinos sumos į biudžetą kitos veiklos pajamos – 45,90 € (VMI už parduotą turta)

16. Neapibrėžtų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto pokyčio nuo ataskaitinių finansinių metų iki paskutinė tarpinio atsiskaitymo laikotarpio dienos nėra.

Direktorė



Saulė Venckūnienė

Vyr. finansininkė



Vitalija Rimeisienė

2022 m. lapkričio 4 d.

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

Biržų „Aušros“ pagrindinė mokykla

(viešojo sektoriaus subjektas arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Vytauto g. 47, LT-41148 Biržai, 190545380

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

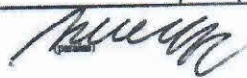
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2022 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2022 m. lapkričio 4 d.  
(data)

Pateiktimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tiksluoliais eury

eil. Nr.	Stripsiniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		2 636 667,81	2 685 377,03
I	Nematerialusis turtas		99,00	0,00
I.1	Pietros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		99,00	
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas		2 610 913,76	2 659 721,98
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai		2 460 980,55	2 506 883,11
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		17 844,10	12 540,53
II.4	Nokiojamosios kultūros vertybės			
II.5	Machinos ir įrenginiai		50 104,57	55 220,91
II.6	Transporto priemonės			4 482,84
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir buro įranga		64 444,01	71 562,79
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		6 577,47	7 077,74
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		1 954,06	1 954,06
III	Ilgalaikis finansinis turtas		25 655,05	25 655,05
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		350 940,01	211 166,88
I	Atsargos		2 311,57	825,41
I.1	Strateginės ir nebiocheminės atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir likusis inventoris		2 311,57	825,41
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (parduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai			
III	Per vienus metus gautinos sumos		319 215,66	161 048,21
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautinos mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		11 109,62	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		3 351,34	4 110,40
III.5	Suakauptos gautinos sumos		299 738,52	153 122,37
III.6	Kitos gautinos sumos		5 016,18	3 815,44
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		29 412,78	49 293,26
<b>IS VISO TURTO:</b>			2 987 607,82	2 896 543,91
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		2 651 384,85	2 696 119,80
I	IS valstybės biudžeto		846 118,18	861 429,04
II	IS savivaldybės biudžeto		1 260 760,28	1 286 108,20
III	IS Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		525 108,44	582 316,41
IV	IS kitų šaltinių		19 397,85	16 266,15
<b>E.</b>	<b>ISPAREIGOJIMAI</b>		333 286,13	191 764,80
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		25 655,05	25 655,05
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai		25 655,05	25 655,05
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		307 631,08	166 109,75
II.1	Ilgalaikių atidėjimų esančiųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų esančiųjų 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 biudžetą ir fondus		961,25	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		961,25	
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		27 510,83	40 048,12
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		154 481,00	422,38
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		124 271,30	125 232,55
II.11	Suakauptos mokėtinos sumos		406,70	406,70
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		2 936,84	8 659,31
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>			
I	Dalininkų kapitalas		0,00	0,00
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo rezervas			
IV	Suakauptas perviršis ar deficitas		2 936,84	8 659,31
IV.1	Esančiųjų metų perviršis ar deficitas		-5 723,37	2 698,79
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		8 660,21	5 960,52
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2 987 607,82	2 896 543,91

Direktore  
(viešojo sektoriaus subjektas vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



Saulė Venckienė  
(vardas ir pavardė)

Buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



Vitalija Rimšienė  
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,  
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Biržų "Aušros" pagrindinė mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Vytauto g. 47, LT-41148 Biržai 190545880

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąjį veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2022 m. rugėžio 30 d. DUOMENIS

2022 m. lapkričio 4 d.  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2 051 058,07	1 696 294,30
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		2 042 918,40	1 691 396,45
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1 278 425,59	1 088 980,28
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		711 728,80	569 158,14
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		51 577,63	32 257,84
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1 186,38	1 000,19
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		8 139,67	4 897,85
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		8 139,67	4 897,85
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		2 061 247,38	1 693 412,23
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		1 636 300,43	1 390 274,61
I.	DARBO UŽMOKEŠČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		66 392,96	61 683,10
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		154 893,50	114 774,00
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		15 934,10	
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		37 418,16	8 500,36
V.	TRANSPORTO		17 492,48	10 508,12
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		13 375,63	6 111,58
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYŲ SUMŲ		26 799,49	30 583,66
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		48 321,06	43 728,11
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		5 319,70	7 541,93
XII.	FINANSAVIMO		38 999,87	19 556,17
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			150,59
XIV.	KITOS		-10 189,31	2 882,07
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		4 465,94	1 203,98
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		4 420,04	1 203,98
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-45,90	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			985,13
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KĖTIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS		-5 723,37	5 071,18
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-5 723,37	5 071,18
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

 (parašas)

 (parašas)

Saulė Venckūnienė  
(vardas ir pavardė)

Vitalija Rimeisienė  
(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, ūkinę pavidolį ir jo paskirtį per ataskaitinį laikotarpį pateiktoms žinioms lygūs finansinių ataskaitų atitiktumams raiškė formos)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JU KOKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Kl. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį												
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Finansavimo sumų likvidūs mokėjimai banko kortelėmis	861 429,04	1 144 796,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 171 216,96	0,00	0,00	11 109,62	846 118,18		
1.1	1.1.1. nepasibaigusios turto įsigybių sąrašas	861 429,04	1 144 796,60	0,00	0,00	0,00	-1 171 216,96	0,00	0,00	0,00	11 109,62	846 118,18		
1.2	1.2.1. likvidūs mokėjimai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Finansavimo sumos (gautos) iš savarakiškos biudžeto (išskyrus savarakiškos biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užskaitomą valstybės ir savivaldybės organizacijoms)	1 286 108,20	51 155,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-599 079,20	0,00	0,00	0,00	1 260 760,28		
2.1	2.1.1. savarakiškos biudžeto (išskyrus savarakiškos biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užskaitomą valstybės ir savivaldybės organizacijoms)	1 286 108,20	51 155,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-599 079,20	0,00	0,00	0,00	1 260 760,28		
2.2	2.2.1. likvidūs mokėjimai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Finansavimo sumos (gautos) iš Europos Sąjungos, užskaitomą valstybės ir savivaldybės biudžetams ES projektams finansuoti	532 516,41	44 369,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 577,68	0,00	0,00	0,00	525 166,50		
3.1	3.1.1. nepasibaigusios turto įsigybių sąrašas	532 516,41	44 369,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 577,68	0,00	0,00	0,00	525 166,50		
3.2	3.2.1. likvidūs mokėjimai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Finansavimo sumos (gautos) iš kitų šaltinių	7 405,12	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-556,88	0,00	0,00	0,00	6 894,14		
4.1	4.1.1. likvidūs mokėjimai	7 405,12	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-556,88	0,00	0,00	0,00	6 894,14		
5	Finansavimo sumos (gautos) iš viso finansavimo sumų	2 696 119,80	1 947 788,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 899 683,59	0,00	0,00	11 109,62	2 651 384,85		

\* Šioje skiltyje rodomos finansavimo sumų pogrąžavimas, paskaitos ataskaitinio laikotarpio klaidų ištaisymas ir valiutos kurso įtakos pagražinti likvidams, susijusiems su finansavimo sumomis