

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

ŠIAULIŲ LOPŠELIS - DARŽELIS "ŽIBURĖLIS"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190526613 Darbininkų g. 30, LT-76305 Šiauliai

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2016-10-24 Nr. SR-287

(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		211860,79	163727,24
I.	Nematerialusis turtas			
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	12	211860,79	163727,24
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai	13	202803,58	161365,21
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		2162,82	
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		556,70	762,53
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1229,69	1599,50
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	14	5108,00	
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		49929,16	42737,49
I.	Atsargos		4548,97	5467,49
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	15	4548,97	5467,49
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	16	516,38	2990,96
III.	Per vienus metus gautinos sumos		37213,54	30331,09
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos	17	707,81	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	18	7607,19	6214,22
III.5	Sukauptos gautinos sumos	19	28898,54	24116,87
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	20	7650,27	3947,95
	IŠ VISO TURTO:		261789,95	206464,73

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		218070,28	170587,44
I.	Iš valstybės biudžeto	22	475,16	1519,02
II.	Iš savivaldybės biudžeto	23	213596,48	163910,09
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių	24	3998,64	5158,33
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		24469,14	15948,05
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		24469,14	15948,05
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			
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	25	1088,46	84,87
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	26	16114,44	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	27	7259,74	15815,28
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	28	6,50	47,90
F.	GRYNASIS TURTAS		19250,53	19929,24
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		19250,53	19929,24
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-678,71	4080,69
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		19929,24	15848,55
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		261789,95	206464,73

 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Direktorė

(parašas)

 (vardas ir pavardė)

Olimpija Krincienė

 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Vyr. buhalterė

(parašas)

 (vardas ir pavardė)

Lina Andriuškevičiūtė

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

ŠIAULIŲ LOPŠELIS - DARŽELIS "ŽIBURELIS"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190526613 Darbininkų g. 30, LT-76305 Šiauliai

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**PAGAL 2016 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2016-10-24 Nr. SR-288

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		261060,04	260405,77
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		217266,08	212972,70
I.1.	Iš valstybės biudžeto	29	84078,10	87705,09
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	30	131902,64	120270,45
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			23,08
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	31	1285,34	4974,08
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		43793,96	47433,07
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	32	43793,96	47433,07
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		-261738,75	-257346,39
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-202151,48	-194508,48
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-2173,96	-2107,53
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-16047,07	-15818,01
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-369,00	-343,20
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-2320,63	-5741,33
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-14,93	-74,46
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-34867,26	-34744,90
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-3794,42	-4008,48
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-678,71	3059,38
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-678,71	3059,38
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-678,71	3059,38
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Olimpija Krincienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Lina Andriuškevičiūtė

(vardas ir pavardė)

ŠIAULIŲ LOPŠELIS – DARŽELIS „ŽIBURĖLIS“

Aiškinamasis raštas prie 2016 m. III ketv. tarpinių finansinių ataskaitų

I. BENDROJI DALIS

1. Šiaulių lopšelis – darželis „Žiburėlis“ yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su savo pavadinimu. Lopšelio – darželio buveinės adresas: Darbininkų g. 30, LT-76305 Šiauliai, Lietuvos Respublika; tel.: (8 41) 52 39 14. Lopšelis – darželis 1994 m. spalio mėn. 11 d. įregistruotas Juridinių asmenų registre (registravimo pažymėjimo Nr. 1224). Įstaigos kodas – 190526613.
2. Lopšelis – darželis yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir kitų lėšų šaltinių.
3. Lopšelio – darželio savininkė yra Šiaulių miesto savivaldybė.
4. Kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų lopšelis – darželis neturi.
5. Lopšelis – darželis vykdo Švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programą. Pagrindinė įstaigos funkcija – ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas.
6. Svarbi sąlyga, veikianti lopšelio – darželio veiklą, yra savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos – Šiaulių miesto savivaldybės tarybos – sprendimai.
7. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta informacija – 2016 m. III ketvirtis.
8. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginių vienetais – eurai.
9. Vidutinis darbuotojų skaičius įstaigoje per ataskaitinį laikotarpį:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
35 , iš jų: 16 pedagoginių darbuotojų; 19 kitų darbuotojų.	36 , iš jų: 16 pedagoginių darbuotojų; 20 kitų darbuotojų.

II. APSKAITOS POLITIKA

10. Įstaigos apskaitos politika pateikta prie 2015 m. finansinių ataskaitų rinkinio. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politika nebuvo keista.

III. PASTABOS

Finansinės būklės ataskaita

11. Įstaigos visos nematerialusis turtas yra visiškai amortizuotas, tačiau naudojamas įstaigos veikloje.
12. Ilgalaikį materialųjį turtą (FBA, eil. Nr. A.II.) sudaro pastato, infrastruktūros ir kitų statinių, mašinų ir įrenginių, baldų ir biuro įrangos bei nebaigtos statybos ir išankstinių mokėjimų likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.
13. Pastato vertė 2016-09-30 padidinta 43000,00 Eur, atlikus vamzdynų ir santechninių mazgų atnaujinimą.
14. Nebaigtą statybą ir išankstinius mokėjimus sudaro nebaigti įstaigos teritorijos aptvėrimo darbai ir išankstiniai mokėjimai už šiuos darbus pagal sutartį.

15. Atsargų likutį (FBA, eil. Nr. C.I.2.) sudaro medžiagos ir žaliavos (4148,69 Eur) bei maisto produktai (400,28 Eur).
16. Išankstinius apmokėjimus (FBA, eil. Nr. C.II.) sudaro išankstiniai apmokėjimai už spaudinius ir šildymą (475,13 Eur) ir kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos (41,25 Eur).
17. Gautinas finansavimo sumas (C.III.3.) sudaro gautinos lėšos už vaiko išlaikymą įstaigoje (iš savivaldybės biudžeto – 670,98 Eur) ir už nemokamą ugdytinių maitinimą (iš valstybės biudžeto – 36,83 Eur).
18. Gautinas sumas už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas (FBA, eil. Nr. C.III.4.) sudaro gautinos tėvų įmokos už ugdytinių išlaikymą įstaigoje (7527,11 Eur) ir gautinos įmokos už darbuotojų maitinimą įstaigoje (80,08 Eur).
19. Sukauptas gautinas sumas (FBA, C.III.5.) sudaro sukauptos finansavimo pajamos kreditiniam įsiskolinimui (15544,53 Eur) ir sukauptam atostogų rezervui (6954,01 Eur) padengti iš finansavimo sumų bei sukauptos gautinos sumos iš įstaigos pajamų lėšų (6400,00 Eur).
20. Pinigus ir pinigų ekvivalentus (FBA, eil. Nr. C.V.) sudaro piniginių lėšų likutis banko sąskaitose, iš jų:
 - biudžeto lėšos – 4032,38 Eur;
 - įplaukos už paslaugas – 56,84 Eur;
 - kitos lėšos – 3561,05 Eur.
21. Informacija apie finansavimo sumas pagal finansavimo šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikta pagal 20-ojo VSAFAS 4 priede nustatytą formą.
22. Finansavimo sumas iš valstybės biudžeto (FBA, eil. Nr. D.I.) sudaro gautos finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti, lygios ilgalaikio materialiojo turto likutinei vertei (222,21 Eur), pinigų likučiui banke atsargoms įsigyti (23,51 Eur) bei išankstiniams apmokėjimams už spaudinius (48,62 Eur), ir gautos finansavimo sumos kitoms išlaidoms, lygios kitoms ateinančių laikotarpių sąnaudoms (8,80 Eur) bei pinigų likučiui banke kitoms išlaidoms padengti (172,02 Eur).
23. Finansavimo sumas iš savivaldybės biudžeto (FBA, eil. Nr. D.II.) sudaro gautos finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti, lygios ilgalaikio materialiojo turto likutinei vertei (202952,35 Eur), nebaigtos statybos įsigijimo savikainai (808,00 Eur), išankstiniam mokėjimui už ilgalaikį materialųjį turtą (4300,00 Eur), pinigų likučiui banke ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti (3492,00 Eur) bei atsargų likučiui (594,00 Eur), ir gautos finansavimo sumos kitoms išlaidoms, lygios kitoms ateinančių laikotarpių sąnaudoms (8,30 Eur), išankstiniam apmokėjimui (426,51 Eur), gautinoms finansavimo sumoms už vaikų išlaikymą įstaigoje (670,98 Eur) bei pinigų likučiui banke kitoms išlaidoms padengti (344,34 Eur).
24. Finansavimo sumas iš kitų šaltinių (FBA, eil. Nr. D.IV.) sudaro gautos finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti, lygios ilgalaikio materialiojo turto likutinei vertei (373,99 Eur) bei atsargų likučiui (39,45 Eur), ir gautos finansavimo sumos kitoms išlaidoms, lygios kitoms ateinančių laikotarpių sąnaudoms (24,15 Eur) bei pinigų likučiui banke kitoms išlaidoms padengti (3561,05 Eur).
25. Tiekėjams mokėtinas sumas (FBA, eil. Nr. E.II.9.) sudaro:

Kreditorius	Įsiskolinimo suma
UAB „Grūstė“	252,06
UAB „Senoji Eglė“	75,63
AB „Žemaitijos pienas“	152,20
AB „TEO LT“	8,85
UAB „TELE 2“	1,00
UAB „Juvidė“	60,05
UAB „Reavita“	71,54
UAB „Šiaulių vandenys“	230,08
AB „Energijos skirstymo operatorius“	74,89

Kreditorius	Įsiskolinimo suma
UAB „Energijos tiekimas“	121,23
Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centras	15,52
UAB „Amazis“	25,41
Iš viso:	1088,46

26. Su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus (FBA, eil. Nr. E.II.10.) sudaro darbo užmokesčio (11198,23 Eur) kreditinis įsiskolinimas ir mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos (4916,21 Eur) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.
27. Sukauptas mokėtinas sumas (FBA, eil. Nr. E.II.11.) sudaro sukauptos atostogų rezervo mokėtinos sumos.
28. Kitus trumpalaikius įsipareigojimus (FBA, eil. Nr. E.II.12.) sudaro gauti išankstiniai apmokėjimai.

Veiklos rezultatų ataskaita

29. Veiklos rezultatų ataskaitoje (eil. Nr. A.I.1.) „Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto“ sudaro finansavimo pajamos iš mokinio krepšelio lėšų, finansavimo pajamos už nemokamai gautą turtą iš valstybės biudžeto lėšų ir už nemokamą ugdytinių maitinimą.
30. Veiklos rezultatų ataskaitoje (eil. Nr. A.I.2.) „Finansavimo pajamos iš savivaldybių biudžetų“ sudaro finansavimo pajamos iš Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto, projektų ir iš vaiko išlaikymo įstaigoje išlaidoms padengti skirtų lėšų.
31. Veiklos rezultatų ataskaitoje (eil. Nr. A.I.4.) „Finansavimo pajamos iš kitų finansavimo šaltinių“ sudaro finansavimo pajamos už nemokamai gautą turtą ir iš paramos lėšų.
32. Veiklos rezultatų ataskaitoje (eil. Nr. A.III.1.) „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ sudaro pajamos už ugdytinių išlaikymą ir darbuotojų maitinimą įstaigoje.

Kitos pastabos

33. Apskaitinių įverčių keitimo priežastys ir poveikis tarpinio atskaitinio laikotarpio ir vėlesnių atskaitinių laikotarpių rezultatams – nebuvo.
34. Numatomas ar jau vykstantis (bet iki tarpinio atskaitinio laikotarpio pabaigos nesibaigiantis) viešojo sektoriaus subjekto restrukūrizavimas, numatomas veiklos nutraukimas – nėra.
35. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčiai nuo atskaitinių finansinių metų pradžios iki paskutinės atskaitinio laikotarpio dienos – nenustatyta.
36. Teisinių ginčijų per atskaitinį laikotarpį nebuvo.
37. Reikšmingų įvykių po paskutinės atskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.

Direktorė

Olimpija Krincienė

Vyr. buhalterė

Lina Andriuškevičiūtė

(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	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):	1519,02	81265,10		2,28			-82348,07			36,83	475,16
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1483,67	400,00	363,49	2,28			-1991,93			36,83	294,34
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	35,35	80865,10	-363,49				-80356,14				180,82
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	163910,09	175341,41					-126326,00			670,98	213596,48
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	162226,06	51600,00	3003,71				-4683,42				212146,35
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1684,03	123741,41	-3003,71				-121642,58			670,98	1450,13
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):											
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	5158,33	107,47		18,18			-1285,34				3998,64
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1602,94			18,18			-1207,68				413,44
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3555,39	107,47					-77,66				3585,20
5.	Iš viso finansavimo sumų	170587,44	256713,98		20,46			-209959,41			707,81	218070,28

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