

**KLAIPĖDOS TERITORINĖS MUITINĖS
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2014-06-30
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

I. BENDROJI DALIS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Klaipėdos teritorinė muitinė yra iš valstybės biudžeto finansuojama muitinės įstaiga, veikianti Muitinės departamento nustatytoje veiklos zonoje. Klaipėdos teritorinės muitinės steigėjas yra Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

2. Klaipėdos teritorinė muitinė organizuoja savo veiklą vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Bendrijos muitų teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Muitinės kodeksu, tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statutu, įstaigos nuostatais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais muitinės veiklą.

3. Klaipėdos teritorinė muitinė įregistruota juridinių asmenų registre 1997 m. liepos 29 d. kaip juridinis asmuo (įstaigos kodas 190735335, adresas S. Nėries g. 4, LT-92228 Klaipėda), turintis savo sąskaitas Lietuvos Respublikoje registruotuose bankuose, antspaudą su valstybės herbu ir savo pavadinimu, naudojasi muitinės simbolika, atributika.

4. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2014 metų 6 mėnesių paskutinės dienos duomenis.

5. Klaipėdos teritorinė muitinė kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų neturi.

6. Klaipėdos teritorinės muitinės struktūra 2014 m. birželio 30 d.: muitinės vadovybė, 9 skyriai, 4 poskyriai, 14 postų. Teritorinėje muitinėje patvirtinta 519 pareigybės. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje muitinėje dirbo 503 valstybės tarnautojai.

7. Klaipėdos teritorinė muitinė buhalterinę apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį sudaro vadovaudamasi Buhalterinės apskaitos įstatymu, Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS) ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais buhalterinę apskaitą.

II. APSKAITOS POLITIKA

8. Apskaitos politika aprašyta 2013 metų metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

9. Apskaitos politikos formavimo ir įgyvendinimo nuostatai per tarpinį ataskaitinį laikotarpį nesikeitė.

10. Klaipėdos teritorinė muitinė buhalterinę apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį sudaro vadovaudamasi Buhalterinės apskaitos įstatymu, Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS) ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais buhalterinę apskaitą.

11. Klaipėdos teritorinės muitinės Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 36 straipsnio 2 dalimi.

12. Apskaitai tvarkyti naudojama Finansinių išteklių, jų apskaitos ir kontrolės informacinė sistema, kuri sukonfigūruota taip, kad būtų galima tvarkyti apskaitą remiantis teisės aktų ir apskaitos politikos reikalavimais.

III. SUTRUMPINTO AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

13. Finansinės būklės ataskaitoje pateikta 2014 m. birželio 30 dienos ir lyginamoji – 2013 m. gruodžio 31 dienos informacija. Prie šios ataskaitos teikiamos pastabos:

13.1. pastaba Nr.1. Per ataskaitinį laikotarpį buvo nurašyta ilgalaikio turto, kurio įsigijimo savikaina buvo 7 300,00 Lt, o likutinė vertė 0 Lt, perkelta į atsargas pardavimui – 1 293 780,18 Lt, perduotas nusidėvėjęs IT Kauno TM – 2 186 836,00 Lt, perduotas turtas MD, kurio įsigijimo savikaina buvo 2 057,00 Lt, o likutinė vertė 1 628,46 Lt. Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta ilgalaikio turto už 6 812,00 Lt iš ES lėšų, gauta neatlygintinai iš MD – 24 266,55 Lt.

13.2 pastaba Nr.2. Per ataskaitinį laikotarpį nupirkta 33 324,81 Lt atsargų. Iš Muitinės departamento neatlygintinai gauta atsargų iš valstybės biudžeto lėšų – 46 361,86 Lt, iš kitų šaltinių – 641,99 Lt, centralizuotai nupirkta – 133 343,95 Lt. Savo veiklai muitinė sunaudojo atsargų 432 661,99 Lt sumai, nurašė – 133 009,79 Lt, pardavė muitinės blankų – 5 368,39 Lt. Neatlygintinai perduota Kauno TM – 682,61 Lt.

13.3 pastaba Nr.3. Išankstinius apmokėjimus sudaro ateinančių laikotarpių tarnybinių automobilių draudimo ir kelių mokesčio sąnaudos – 17 295,00 Lt, ateinančių laikotarpių šunų draudimo sąnaudos – 594,00 Lt, ateinančių laikotarpių spaudos prenumeratos sąnaudos – 1 003,50 Lt, ateinančių laikotarpių kitų paslaugų (atliekų išvežimo) sąnaudos – 5 129,92 Lt., ateinančių laikotarpių pastatų draudimo sąnaudos – 1 293,67 Lt, ateinančių laikotarpių atostogų ir socialinio draudimo sąnaudos – 234 083,88 Lt.

13.4 pastaba Nr.4. Per vienerius metus gautinas sumas sudaro: gautinos sumos už ūkio subjektams suteiktas paslaugas – 91,48 Lt, nuomininkų negražintos sumos už komunalines paslaugas – 2 755,36 Lt, gautina suma išlaidų Europos Sąjungos stebėsenos misijoje Gruzijoje padengimui – 11 733,96 Lt, sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto – 3 674 400,19 Lt.

13.5 pastaba Nr.5. Pinigų likutis 2014m. birželio 30 d. biudžeto lėšų sąskaitoje – 0 Lt, kitų lėšų sąskaitoje – 3 706,90 Lt, lėšų už prekes ir paslaugas sąskaitoje – 10 106,52 Lt, „Projekto lėšų sąskaitoje“ – 7 664,29 Lt. ir 21 477,71 EUR (75 601,96 Lt) ir inkasuoti pinigai kelyje – 700,68 Lt.

13.6 pastaba Nr.6. Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro: mokėtinas pardavimo PVM – 1 159,95 Lt, tiekėjams mokėtinos sumos – 3 578 427,44 Lt, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 1 492 950,48 Lt, sukauptos atostogų, socialinio draudimo ir kitos sąnaudos – 2 211 514,75 Lt, pervestinos sumos MD už parduotas prekes ir suteiktas papildomas paslaugas – 2 413,61 Lt, gauti išankstiniai mokėjimai už prekes ir paslaugas – 7 325,12 Lt.

14. Veiklos rezultatų ataskaitoje pateikta 2014 m. birželio 30 dienos ir lyginamoji - 2013 m. birželio 30 dienos informacija.

14.1 pastaba Nr.7. Pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro: pajamos už parduotas prekes – 7 451,17 Lt, pajamos už suteiktas muitinės papildomas paslaugas – 29 873,46 Lt ir pajamos iš administracinių baudų – 391 131,00 Lt.

14.2. pastaba Nr. 8. Teritorinėje muitinėje per ataskaitinį laikotarpį patirta 14 352 850,76 Lt pagrindinės veiklos sąnaudų ir kitos veiklos sąnaudų – 1 523,42 Lt (ilgalaikio turto nusidėvėjimas).

14.3 pastaba Nr.9. Per ataskaitinį laikotarpį buvo priskaityta kitos veiklos pajamų: už išnuomotas patalpas – 3 168,54 Lt, valstybės rinkliavų – 33 740,00 Lt ir pajamos gautos pardavus makulatūrą antrinių žaliavų supirkėjams – 1 239,60 Lt.

15. Finansavimo sumų detalizavimas pateikiamas pagal 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede pateiktą formą „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį“ (pridedama). 2014 m. birželio 30 d. teritorinė muitinė gavo 10 964 812,56 Lt finansavimo sumų: 10 734 054,60 Lt – iš valstybės biudžeto gautos finansavimo sumos, iš MD gautos finansavimo sumos nepiniginiam turtui – 150 928,50 Lt, kitoms išlaidoms – 76 790,53 Lt , ir finansavimo sumos iš kitų šaltinių – 3 038,63 Lt. Neatlygintinai muitinė iš Muitinės departamento nepiniginiam turtui gavo 71 270,10 Lt finansavimo sumų. Iš jų 70 628,11 Lt – valstybės biudžeto sumų nepiniginiam turtui, 641,99 Lt – iš kitų šaltinių.

Buvo pergrupuotos ES finansavimo sumos iš nepiniginiam turtui įsigyti skirtų lėšų į lėšas skirtas kitoms išlaidoms finansuoti sumoje 15 265,96 Lt.

Savo veikloje teritorinė muitinė panaudojo 12 557 354,01 Lt finansavimo sumų. Iš jų: 11 840 644,35 Lt – valstybės biudžeto (finansavimo sumų nepiniginiam turtui – 1 161 687,88 Lt ir kitoms išlaidoms – 10 678 956,47 Lt), 6 438,99 Lt finansavimo sumų iš kitų šaltinių (finansavimo sumų nepiniginiam turtui – 3 400,36 Lt ir kitoms išlaidoms – 3 038,63 Lt) bei 710 270,67 Lt – iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų. Dėl turto pardavimo sumažėjo 5 368,39 Lt finansavimo sumų (parduoti blankai). Kauno TM buvo perduotos nepiniginiam turtui įsigyti skirtos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto lėšų – 2 311,07 Lt.

Apskaičiuota 326,50 Lt į kitoms išlaidoms grąžintų finansavimo sumų ir 643,39 Lt nepiniginiam turtui grąžintų finansavimo sumų Muitinės departamentui.

PRIDEDAMA:

1. Finansinės būklės ataskaita, (2 lapai, 2 egz.)
2. Veiklos rezultatų ataskaita, (1 lapas, 2 egz.)
3. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2014.01.01-2014.06.30 (1 lapas, 2 egz.).

MD Finansų skyriaus vyriausioji inspektorė
2014-08-08



Adelė Giedraitė

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

Klaipėdos teritorinė muitinė

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190735335, Nėries g. 4 LT-92228, Klaipėda

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2014 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2014 m. rugpjūčio 8 d. Nr. (MM04)-RŽ 202-3

(data)


Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais


Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		21 037 439,93	22 293 804,40
I.	Nematerialusis turtas		2 369,80	3 225,88
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2 369,80	3 225,88
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P1	21 035 070,13	22 290 578,52
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		7 313 590,75	7 374 321,71
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		186 298,14	194 978,76
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		12 855 466,69	13 801 879,25
II.6	Transporto priemonės		461 357,53	563 052,16
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		170 027,59	293 173,29
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		48 329,43	63 173,35
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		11 000,00	11 000,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		4 516 733,29	2 949 702,38
I.	Atsargos	P2	470 571,98	828 622,15
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		428 752,08	786 387,16
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0,00	0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		41 819,90	42 234,99
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0,00	0,00
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P3	259 399,97	105 641,15
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P4	3 688 980,99	1 893 545,12
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0,00	0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0,00	0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0,00	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		91,48	0,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		3 674 400,19	1 886 584,90
III.6	Kitos gautinos sumos		14 489,32	6 960,22
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P5	97 780,35	121 893,96
	IŠ VISO TURTO:		25 565 173,22	25 254 506,78
D.	FINANSAVIMO SUMOS		18 213 415,48	19 743 336,18
I.	Iš valstybės biudžeto		11 533 729,49	12 350 286,60
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		6 640 595,70	7 350 866,37
IV.	Iš kitų šaltinių		39 090,29	42 183,21
E.	JSIPAREIGOJIMAI		7 293 791,35	5 449 745,40
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P6	7 293 791,35	5 449 745,40
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0,00	0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	0,00
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetą ir fondus		1 159,95	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		1 159,95	0,00
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		3 578 427,44	3 548 663,51
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1 492 950,48	5 807,82
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		2 213 928,36	1 885 018,23
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		7 325,12	10 255,84
F.	GRYNASIS TURTAS		57 966,39	61 425,20
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0,00	0,00
II.2	Kiti rezervai		0,00	0,00
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		57 966,39	61 425,20
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-3 458,81	-1 047,78
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		61 425,20	62 472,98
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		25 565 173,22	25 254 506,78

Viršininko pavaduotoja, laikinai atliekanti viršininko funkcijas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

MD Finansų skyriaus vyriausioji inspektore
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)


(parašas)

Aldona Venckienė
(vardas ir pavardė)

Adelė Giedraitė
(vardas ir pavardė)

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

Klaipėdos teritorinė muitinė

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190735335, Neries g. 4 LT-92228, Klaipėda

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2014 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2014 m. rugpjūčio 8 d. Nr.(MM04)-RŽ202-4

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		14 350 915,37	13 124 005,55
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		14 350 915,37	13 062 670,18
I.1.	Iš valstybės biudžeto		13 633 871,16	12 980 953,06
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		710 270,67	75 710,50
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		6 773,54	6 006,62
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P7	0,00	61 335,37
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		428 455,63	433 282,37
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-428 455,63	-371 947,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS	P8	-14 352 850,76	-13 131 596,71
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-11 771 149,54	-11 379 706,80
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-1 284 291,14	-515 308,04
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-187 835,15	-248 626,77
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-40 787,47	-64 942,63
V.	TRANSPORTO		-165 868,85	-165 798,22
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-7 694,84	-4 572,67
VII.	PAPRASTOJO RĖMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-133 018,17	-82 563,30
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-133 009,79	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-322 624,07	-386 445,75
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		-4 891,98	-4 819,38
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-30 595,69	-44 930,64
XIV.	KITOS		-271 084,07	-233 882,51
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-1 935,39	-7 591,16
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-1 523,42	-33,67
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P9	-38 148,14	6 256,92
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		38 148,14	-4 739,79
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS	P8	-1 523,42	-1 550,80
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI		0,00	0,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	0,00
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIES NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-3 458,81	-7 624,83
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-3 458,81	-7 624,83
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Viršininko pavaduotoja, laikinai atliekanti viršininko funkcijas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Aldona Venckienė
(vardas ir pavardė)

MD Finansų skyriaus vyriausioji inspektorė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Adelė Giedraitė
(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo metu žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

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

2014.01.01 - 2014.06.30

Klaipėdos teritorinė muitinė

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	12350286,60	10961773,93	0,00	70628,11	-2311,07	-5033,84	-11840644,35	0,00	0,00	-969,89	0,00	11533729,49	13
1.	12267254,52	180590,85	0,00	70628,11	-2311,07	-5033,84	-1161687,88	0,00	0,00	-643,39	0,00	11348797,30	
1.1.	83032,08	10781183,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-10678956,47	0,00	0,00	-326,50	0,00	184932,19	
1.2.													
2.													
2.1.													
2.2.													
3.	7350866,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-710270,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6640595,70	
3.1.	7350866,37	0,00	-15265,96	0,00	0,00	0,00	-695004,71	0,00	0,00	0,00	0,00	6640595,70	
3.2.	0,00	0,00	15265,96	0,00	0,00	0,00	-15265,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	42183,21	3038,63	0,00	641,99	0,00	-334,55	-6438,99	0,00	0,00	0,00	0,00	39090,29	
4.1.	42183,21	0,00	0,00	641,99	0,00	-334,55	-3400,36	0,00	0,00	0,00	0,00	39090,29	
4.2.	0,00	3038,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-3038,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	19743336,18	10964812,56	0,00	71270,10	-2311,07	-5368,39	-12557354,01	0,00	0,00	-969,89	0,00	18213415,48	

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