

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2018-07-13 Nr. *LA-449 (C.11)*
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		4.672.369	3.660.747
I.	Nematerialusis turtas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	1	4.672.369	3.660.747
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1.512.620	2.519.139
I.	Atsargos		-	-
I.1	Atsargos, išskyrus ilgalaikį materialųjį ir biologinį turtą, skirtą parduoti			
I.2	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai			
III.	Per vienus metus gautinos sumos	2	373.250	359.463
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		316.235	330.437
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		57.015	29.026
IV.	Trumpalaikės investicijos	3	1.058.439	1.981.862
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	4	80.931	177.814
	IŠ VISO TURTO:		6.184.989	6.179.886
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5	6.122.055	5.953.240
I.	Iš valstybės biudžeto		1.533.326	1.364.511
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		4.588.729	4.588.729
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	6	62.934	226.646
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		-	-
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		62.934	226.646
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.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		2.812	2.665
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos			
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		60.122	223.981
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Rezervai			
II.	Nuosavybės metodo įtaka			
III.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
III.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas			
III.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRYNŲ TURTO:		6.184.989	6.179.886

L.e. direktoriaus pareigas

Finansų skyriaus viršininkė

Romalda Globienė
(parašas)
Irena Ramanauskienė
(parašas)

Romalda Globienė

(vardas ir pavardė)

Irena Ramanauskienė

(vardas ir pavardė)

Finansinė priemonė Paskolų fondas (valdytojas UAB ŽEMĖS ŪKIO PASKOLŲ GARANTIJŲ FONDAS)

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

į.k. 124261860, Blindžių g. 17, Vilnius

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2018-07-13 Nr. 2A-1119

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	7	19.353	49.375
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		19.353	49.375
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		-	-
II.1.	Mokesčių pajamos grynąja verte		-	-
II.1 ¹	Mokesčių pajamos			
II.1.2.	Pervestinių mokesčių suma			
II.2.	Socialinių įmokų pajamos grynąja verte		-	-
II.2.1.	Socialinių įmokų pajamos			
II.2.2.	Pervestinių socialinių įmokų suma			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		-	-
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	8	19.353	49.375
I.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
II.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
III.	FINANSAVIMO			
IV.	KITOS		19.353	49.375
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-	-
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-	-
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			
H.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
I.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-	-

l.e. direktoriaus pareigas

Finansų skyriaus viršininkė



(parašas)

Romalda Globienė
(vardas ir pavardė)



(parašas)

Irena Ramanauskienė
(vardas ir pavardė)

PASKOLŲ FONDO

2018 m. II ketvirčių tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

I. BENDROJI INFORMACIJA

Siekdama padidinti žemės ūkio ir kaimo verslo sektoriaus konkurencingumą, paspartinti Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos (toliau – KPP) lėšų įsisavinimą bei sukurti verslo plėtrai palankesnes finansavimo galimybes, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija 2009 m. įkūrė Paskolų fondą (toliau - Fondas). Fondas yra finansų inžinerijos priemonė, kurio valdytoju Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 3D-525 buvo paskirtas UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas (toliau - Bendrovė). Fondas veikia vadovaudamasis Europos Komisijos reglamentais (EB) Nr. 1974/2006 ir Nr. 1698/2005 (įskaitant visus vėlesnius pakeitimus ir papildymus), taip pat Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 3D-503 patvirtintomis Finansų inžinerijos priemonių administravimo taisyklėmis.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. rugpjūčio 31 d. nutarimu Nr.886 buvo patvirtintas „Įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos finansines priemones gražintų ir gražintinų lėšų panaudojimo“ aprašas, kuriuo numatytas gražintų ir gražintinų lėšų panaudojimas. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras 2017 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr.3D-579 patvirtino Dėl paskolų portfelio garantijų teikimo dėl paskolų apyvartinėms lėšoms papildyti ir (ar) biologiniam turtui įsigyti įgyvendinimo taisyklės, kurias įgyvendinti paskyrė Bendrovė. Paskolų teikimo priemonei įgyvendinti skiriama iki 6,2 mln. Eur suma.

Bendrovė yra uždaroji akcinė bendrovė, įregistruota 1997 m. lapkričio 26 d. Bendrovės registracijos Juridinių asmenų registre kodas 124261860. Bendrovės duomenys kaupiami ir saugojami VĮ Registrų centras. Galiojanti įstatų redakcija įregistruota Juridinių asmenų registre 2018 m. sausio 9 d.

Fondo veiklos vykdymo adresas yra Blindžių g. 17, Vilnius.

Finansiniai Fondo metai sutampa su kalendoriniais metais.

Fondas 2018 m. birželio 30 d. neturėjo kontroliuojamų ir (arba) asocijuotųjų subjektų.

II. APSKAITOS POLITIKA

Bendrieji apskaitos principai

Finansinės ataskaitos sudarytos vadovaujantis subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo bei turinio viršenybės prieš formą apskaitos principais.

Finansinių ataskaitų forma

Šios tarpinės finansinės ataskaitos yra parengtos pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą bei Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS).

Finansinių ataskaitų valiuta

Fondo finansinėse ataskaitose visos sumos yra pateiktos nacionaline LR valiuta – eurai.

Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas

Jeigu per ataskaitinį laikotarpį buvo atliekami apskaitos politikos pakeitimai, to straipsnio, kurį įtakojo apskaitos politikos pakeitimas, pastaboje trumpai aprašomos apskaitos politikos keitimo

priežastys, kokie apskaitos politikos pakeitimai buvo atliekami ir kokiems finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaitų straipsniams šis pakeitimas turėjo įtakos bei kokiomis sumomis šie straipsniai buvo koreguoti. Pastabose detalizuojamos visos su apskaitos politikos keitimu susijusios sumos.

Jei per ataskaitinius metus finansinėse ataskaitose buvo taisyta esminė apskaitos klaida, to straipsnio, kurį įtakojo esminės klaidos taisymas, pastaboje trumpai aprašomas esminės klaidos pobūdis, ataskaitinis laikotarpis, kurį esminė klaida buvo padaryta ir koregavimo suma. Pastabose detalizuojamos visos esminių klaidų taisymo sumos.

Finansinis turtas

Finansiniam turtui Fonde priskiriama:

- pinigai Fondo banko sąskaitose, pinigų ekvivalentai (investicijos į vertybinius popierius, kurių išpirkimo terminas trumpesnis kaip 3 mėnesiai);
- sutartinė Fondo teisė gauti pinigus ar kitą finansinį turtą (suteiktos paskolos, skolos už suteiktas paslaugas);
- kitų ūkio subjektų išleisti vertybiniai popieriai (akcijos, obligacijos ir pan.).

Fonde finansinis turtas skirstomas į tris grupes:

- parduoti laikoma;
- iki išpirkimo termino laikoma;
- suteiktas paskolas ir gautinas sumas.

Pirmą kartą pripažindamas finansinį turtą, Fondas įvertina jį įsigijimo savikaina. Sudarydamas finansines ataskaitas Fondas finansinį turtą įvertina:

- tikrąją vertę (parduoti laikoma);
- amortizuota savikaina, kuri gaunama taikant apskaičiuotų palūkanų metodą (suteiktos ilgalaikės ir trumpalaikės paskolos, po vieno metų gautinos sumos ir iki išpirkimo termino laikomas finansinis turtas);
- įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius (išankstiniai apmokėjimai už finansinį turtą, per vienus metus gautinos sumos ir kitas trumpalaikis finansinis turtas).

Finansavimo sumos

Fonde finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į:

- finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti, kurios apima ne tik finansavimo sumas turtui, tokiam kaip ilgalaikis materialusis, nematerialusis, investicijos į kitų subjektų nuosavybės ir ne nuosavybės vertybinius popierius, biologinis turtas ir atsargos, įsigyti, bet ir finansavimo sumas, apimančias nemokamai gautą arba už simbolinį atlygį įsigytą nepiniginį turtą;
- finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti, kurios apima prieš tai nenurodytas finansavimo sumas.

Finansavimo sumos pripažįstamos kaip gautinos ir rodomos balanse, jeigu atitinka visus tris pripažinimo kriterijus:

- Fondas užtikrina, kad tenkinamos finansavimo sumų davėjo jam nustatytos sąlygos gauti finansavimo sumas;
- yra finansavimo sumų davėjo sprendimų ar kitų rašytinių įrodymų, kad finansavimo sumos bus suteiktos ir pinigai bus pervesti ar kitas turtas bus perduotas;
- finansavimo sumų dydis gali būti patikimai įvertintas.

Jeigu Fondas atitinka finansavimo suteikimo sąlygas, tačiau nėra įrodymų, kad finansavimas bus gautas, toks finansavimas registruojamas tada, kai gaunamas.

Finansavimo sumos, skirtos Fondo veiklai finansuoti, t. y. nepiniginiam turtui įsigyti ar kitoms išlaidoms kompensuoti, mažinamos, jas pripažįstant finansavimo pajamomis.

Finansavimo sumos pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos sąnaudos, kurioms kompensuoti buvo skirtos finansavimo sumos.

Fonde finansavimo sumomis pripažįstamos iš LR Valstybės biudžeto gautos lėšos, kurios yra suteikiamos kaip tikslinės lengvatinės paskolos finansiniams tarpininkams (bankams ir kredito unijoms) bei valdymo išlaidoms kompensuoti gautos lėšos.

Tikslinėms lengvatinėms paskoloms gautos lėšos atvaizduojamos kaip gautas finansavimas iki tos dienos, kol finansinis tarpininkas grąžina paskolą Fondui ir ji turi būti grąžinama LR Valstybės biudžetui, tada gautas finansavimas yra perkeliamas į grąžintą finansavimą.

Fonde finansavimas panaudojamas tik valdymo išlaidoms kompensuoti.

Finansiniai įsipareigojimai

Įsipareigojimai Fondo apskaitoje registruojami tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos įsipareigojimui atsirasti, ir Fondas prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu. Įsipareigojimai pagal planuojamus sandorius nepripažįstami įsipareigojimais, kol jie neatitinka įsipareigojimų apibrėžimo.

Pirmą kartą pripažindamas įsipareigojimus, Fondas juos įvertina įsigijimo savikaina. Kiekvieną kartą sudarydamas finansines ataskaitas, Fondas įsipareigojimus, išskyrus trumpalaikius, kurie nesusiję su rinkos kainomis, įvertina iš naujo:

- finansiniai įsipareigojimai, susiję su rinkos kainomis, įvertinami tikrąja verte;
- iš suteiktų garantijų kilę finansiniai įsipareigojimai įvertinami tikrąja verte;
- kiti ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai, jų einamųjų metų dalys, trumpalaikiai skoliniai įsipareigojimai, nesusiję su rinkos kainomis, įvertinami amortizuota savikaina.

Pajamos ir sąnaudos

Pajamos Fonde įvertinamos ir finansinėse ataskaitose rodomos tikrąja verte. Fondo pajamos skirstomos į pagrindinės veiklos, kitos veiklos bei finansinės ir investicinės veiklos pajamas.

Fondo pagrindinės veiklos pajamas sudaro finansavimo pajamos. Finansavimo sumos pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos sąnaudos, kurioms kompensuoti buvo skirtos finansavimo sumos.

Kitos veiklos pajamoms Fonde priskiriamas ilgalaikio turto perleidimo pelnas.

Finansinės ir investicinės veiklos pajamoms Fonde priskiriamos palūkanų pajamos, kurios pripažįstamos kaupimo principu kiekvieno mėnesio pabaigoje už einamąjį mėnesį. Palūkanų pajamos yra užskaitomos LR Valstybės biudžetui, todėl Fondo finansinėse ataskaitose nėra atvaizduojamos.

Sąnaudos Fonde pripažįstamos kaupimo principu, t. y. tada, kai jos patiriamos.

Fondo sąnaudos skirstomos į pagrindinės veiklos, kitos veiklos bei finansinės ir investicinės veiklos sąnaudas.

Fondo pagrindinės veiklos sąnaudoms priskiriamos su įprastine Fondo veikla susijusios sąnaudos, tokios kaip: darbo užmokestis ir su juo susiję mokesčiai, ryšių paslaugos, transporto priemonių išlaikymas, ūkinės ir kanceliarinės prekės, komandiruotės, komunalinės paslaugos, konsultantų ir auditorių paslaugos, programinės įrangos plėtros darbai, ir kitos paslaugos, tiesiogiai susijusios su finansinės priemonės įgyvendinimu.

Kitos veiklos sąnaudoms Fonde priskiriamas ilgalaikio turto perleidimo nuostolis ir kitos pagrindinei Fondo veiklai nepriskiriamos sąnaudos.

Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudoms priskiriamos palūkanų, baudų ir delspinigių sąnaudos, neigiama valiutų kursų pasikeitimo įtaka ir kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Ilgalaikis finansinis turtas

Fondo ilgalaikį finansinį turtą sudarė finansiniams tarpininkams suteiktos tikslinės paskolos bei laikinai laisvų lėšų investavimas į ne nuosavybės vertybinius popierius:

Straipsnio pavadinimas	2018.06.30	2017.12.31
Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą	4.655.976	3.494.012
Po vienu metų gautinos sumos (tikslinės paskolos)	16.393	166.735
Iš viso	4.672.369	3.660.747

Fondo lėšomis finansiniams tarpininkams (kredito įstaigoms) suteiktas ilgalaikes tikslinės paskirties paskolas sudarė:

Priemonės pavadinimas	Finansinio tarpininko pavadinimas	Negražinta paskolos dalis, Eur	Paskolos sutarties (sąlygų pakeitimo) paskutinė data	Paskolos suma, Eur	Galutinė gražinimo data
Žemės ūkio valdų modernizavimas	UAB Medicinos bankas	16.393	2010-12-14	5.300.168	2020-05-11
	Iš viso:	<u>16.393</u>		<u>5.300.168</u>	

Fondo lėšos buvo investuotos, įsigyjant šiuos LR Vyriausybės vertybinius popierius:

Emisijos Nr.	Išpirkimo data	Nominali vertė	Amortizuota savikaina 2018.06.30
LT650012	2020.05.27	560.000	563.170
LT607087	2020.10.03	417.000	440.938
LT610014	2024.11.06	1.580.000	1.723.038
LT610028	2024.08.23	886.000	884.935
LT610073	2027.04.26	1.040.000	1.043.895
	Iš viso:	<u>4.483.000</u>	<u>4.655.976</u>

2. Per vienus metus gautinos sumos

Fondo per vienus metus gautinas sumas sudarė už išpirktus vertybinius popierius sukauptos palūkanos, iš finansinių tarpininkų gautinų tikslinių paskolų suma, priskaičiuotos palūkanos už suteiktas tikslines paskolas.

	2018.06.30	2017.12.31
Tikslinės paskolos	316.235	330.437
Kitos gautinos sumos	57.015	29.026
Iš viso	373.250	359.463

Iš finansinių tarpininkų gautinos tikslinės paskolos

Priemonės pavadinimas	Finansinio tarpininko pavadinimas	Negražinta paskolos dalis 2018.06.30
Žemės ūkio valdų modernizavimas, Eur	Luminor Bank, AB	40.609
	SEB bankas	37.856
	AB Šiaulių bankas	203.881
Žemės ūkio produktų perdirbimas	Luminor Bank, AB	33.889
	Iš viso:	<u>316.235</u>

Kitas gautinas sumas sudaro sukauptos palūkanos už išpirktus LR Vyriausybės vertybinius popierius:

Emisijos Nr.	Išpirkimo data	Sukauptos VVP palūkanos 2018.06.30	Sukauptos VVP palūkanos 2017.12.31
LT607061	2019.10.25	15.838	4.279
LT630022	2019.03.30	605	1.815
LT650012	2020.05.27	365	2.341
LT607087	2020.10.03	10.488	3.457
LT610014	2024.11.06	21.454	1.044
LT610073	2027.04.26	2.037	7.804
LT670028	2024.08.23	5.284	-
	Iš viso:	<u>56.071</u>	<u>27.515</u>

Kitas gautinas sumas sudaro palūkanos už tikslines paskolas

Priemonės pavadinimas	2018.06.30	2017.12.31
Žemės ūkio valdų modernizavimas	869	1.421
Žemės ūkio produktų perdirbimas	75	90
Iš viso:	<u>944</u>	<u>1.511</u>

3. Trumpalaikės investicijos

Fondo lėšos buvo investuotos, įsigyjant šiuos LR Vyriausybės vertybinius popierius:

Emisijos Nr.	Išpirkimo data	Nominali vertė	Amortizuota savikaina 2018.06.30
LT607061	2019.10.25	630.000	656.795
LT630022	2019.03.30	400.000	401.644
	Iš viso	<u>1.030.000</u>	<u>1.058.439</u>

4. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Fondo pinigus ir pinigų ekvivalentus sudarė:

	2018.06.30	2017.12.31
Pinigai bankų sąskaitose	<u>80.931</u>	<u>177.814</u>
Iš viso	80.931	177.814

5. Finansavimo sumos

Finansavimo sumų pagal šaltinį ir tikslią paskirtį iššifravimas ir jų pokyčiai parodyti aiškinamojo rašto 1 priede.

6. Įsipareigojimai

Trumpalaikes tiekėjams mokėtinas sumas sudarė Fondo patirtos, tačiau Bendrovės apmokėtos Fondo valdymo išlaidos. Skola sudaro 2.812 Eur, kurią Bendrovė turės sumokėti per laikotarpį, trumpesni nei per vienerius metus.

Kitas trumpalaikes mokėtinas sumas sudaro palūkanos ir kitos pajamos, sukauptos administruojant Paskolų fondą ir neįkaičytos į valstybės biudžetą 60.122 Eur.

7. Pagrindinės veiklos pajamos

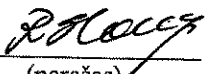
Fondo pagrindinės veiklos pajamas (19.353 Eur) sudarė finansavimo suma, panaudotos Fondo administravimo sąnaudoms padengti.

8. Sąnaudos

Ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos sąnaudas pagal valstybės vykdomas funkcijas sudarė vienintelis „Ekonomikos“ segmentas.

Sąnaudų straipsniai	2018 m. I-II ketvirtis	2017 m. I-II ketvirtis
Pagrindinės veiklos sąnaudos, iš to skaičiaus	19.353	49.375
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	13.916	35.001
Komunalinės paslaugos ir ryšiai	387	576
Komandiruotės	-	6
Transportas	147	362
Kanceliarinės ir ūkinės prekės	110	71
Įvairios paslaugos	1.158	13.158
Kitos sąnaudos	3.635	201

L.e. direktoriaus pareigas


(parašas)

Romalda Globienė

Finansų skyriaus viršininkė



Irena Ramanauskienė

Paskolų fondo Tarpinių finansinių ataskaitų (2018.01.01-2018.06.30) aiškinamojo rašto 1 priedas

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ
2018.01.01-2018.06.30

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			
		3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13					
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):																
1.		1.364.511															1.533.326
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.221.594															
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	142917	118730	50.370													1.271.964
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):																
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti																
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti																261.362
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):	4.588.729															4.588.729
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4.588.729															
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti																
4.	Iš kitų šaltinių:																
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti																
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti																
5.	Iš viso finansavimo sumų	3.953.240															6.122.055

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.