

7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai (pastaba Nr.P07 )

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai piniginių lėšų likutis banko sąskaitose - 262,36 Eur.

8. Finansavimo sumos (pastaba Nr.P08)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai finansavimo sumų likutis yra 23622,21 Eur.

Finansavimo sumų gavimas pagal šaltinius pateiktas lentelėje:

| Eil. Nr. | Šaltinis                 | Gauta (Eur. ) |
|----------|--------------------------|---------------|
| 1.       | Iš valstybės biudžeto    | 93375,51      |
| 2.       | Iš savivaldybės biudžeto | 169621,15     |
| 3.       | Iš kitų šaltinių         | 130,36        |

Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai gauto turto buvo už 14,98 Eur..

9. Ilgalaikiai įsipareigojimai (pastaba Nr. P09)

Ilgalaikiai atidėjiniai laikotarpio pabaigai – 0,00 Eur.

10. Trumpalaikiai įsipareigojimai ( pastaba Nr.P10)

Įstaigos trumpalaikius įsipareigojimus sudaro:

- Įsiskolinimai tiekėjams – 4638,04 Eur.

| Eil Nr. | Tiekėjai (5 didžiausi įsiskolinimai) | Suma (Eur.) |
|---------|--------------------------------------|-------------|
| 1.      | UAB Vilniaus citma                   | 1214,88     |
| 2.      | UAB Viržis                           | 1060,30     |
| 3.      | UAB Kaišiadorių šiluma               | 573,85      |
| 4.      | AB Žemaitijos pienas                 | 528,07      |
| 5.      | UAB Riamona                          | 234,05      |

- Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro 27984,21 Eur.

| Eil Nr. | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | Suma (Eur.) |
|---------|--|-------------|
| 1.      | Mokėtinas darbo užmokestis                 | 17725,90    |
| 2.      | Mokėtinų socialinio draudimo įmokos        | 5902,83     |
| 3.      | Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis        | 3824,38     |