

Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 188204434
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2021 M. KOVO MĖN. 31 D.**

1 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021.04.12 Nr. B-1
(data)

Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programa
(programos pavadinimas)

Bibliotekos

				Kodas	
				Ministerijos / Savivaldybės	
				Departamento	
				Įstaigos	188204434
				Programos	3
Finansavimo šaltinio					
Valstybės funkcijos	08	02	01	01	

(eurais, ct)

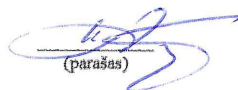
Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
	IŠLAIDOS	1	658434,00	166900,00	163900,00	151565,02
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	581000,00	147500,00	145000,00	140293,74
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	570000,00	144500,00	142000,00	137674,91
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	11000,00	3000,00	3000,00	2618,83
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	75434,00	18900,00	18400,00	10890,84
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	500,00	0,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	4000,00	1000,00	1000,00	429,08
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	2500,00	1000,00	1000,00	63,89
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	1000,00	500,00	200,00	0,00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1000,00	500,00	500,00	70,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	10500,00	5000,00	5000,00	3163,60
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	2000,00	1000,00	1000,00	0,00
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	500,00	500,00	363,02	0,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	53434,00	9400,00	9336,98	7164,27
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	2000,00	500,00	500,00	380,44
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	2000,00	500,00	500,00	380,44
	IŠ VISO	330	658434,00	166900,00	163900,00	151565,02

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Loreta Alekniene
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)


(parašas)

Banga Berdikšienė
(vardas ir pavardė)

Ignalinos r. savivaldybės viešoji biblioteka

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188204434, Atgimimo g.20/1, Ignalina

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2021 m. kovo 31 d.

Nr.

B-5

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		193 933,11	157 299,16
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		193 899,47	157 168,95
I.1.	Iš valstybės biudžeto		2 934,90	537,71
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		180 401,70	152 963,55
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		10 344,41	3 600,83
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		218,46	66,86
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		33,64	130,21
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	1.	33,64	130,21
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		203 205,00	157 169,95
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	2.	149 774,31	141 114,65
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		6 295,18	3 970,89
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	3.	4 090,26	4 629,21
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		124,50	338,63
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	4.	26 070,99	633,67
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1 176,24	1 216,71
XIV.	KITOS	5.	15 673,52	5 266,19
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		(9 271,89)	129,21
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 KLAIIDŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		(9 271,89)	129,21
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		(9 271,89)	129,21
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)

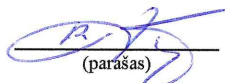

 (parašas)

Loreta Aleknieinė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


 (parašas)

Banga Berdikšlienė

(vardas ir pavardė)

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

Ignalinos r. savivaldybės viešoji biblioteka
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188204434, Atgimimo g.20/1, Ignalina
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2021 m. kovo 31 d. Nr. 6-6
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 177 003,13	1 078 726,58
I.	Nematerialusis turtas		2 710,86	60,54
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2 707,09	56,77
I.3	Kitas nematerialusis turtas		3,77	3,77
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1 174 292,27	1 078 666,04
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		706 760,43	718 699,59
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		50 548,53	3 750,00
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		22 492,88	3 806,70
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1.	394 490,43	352 409,75
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		76 890,54	57 736,59
I.	Atsargos		3 319,01	22 804,52
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3 319,01	22 804,52
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	2.	528,73	33,75
III.	Per vienus metus gautinos sumos		47 498,75	(6 038,97)
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	3.	583,98	463,82
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		(87,40)	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		47 002,17	(6 502,79)

III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		25 544,05	40 937,29
	IŠ VISO TURTO:		1 253 893,67	1 136 463,17
D.	FINANSAVIMO SUMOS	4.	1 137 310,97	1 047 541,41
I.	Iš valstybės biudžeto		172 245,72	114 806,46
II.	Iš savivaldybės biudžeto		772 419,34	803 104,74
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		116 900,26	57 680,34
IV.	Iš kitų šaltinių		75 745,65	71 949,87
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		58 125,25	26 548,50
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		58 125,25	26 548,50
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai	5.	12 441,00	
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		4,20	225,83
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		4,20	225,83
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		583,98	463,82
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	6.	508,42	165,76
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			(0,01)
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	7.	44 583,01	25 691,94
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		4,64	1,16
F.	GRYNASIS TURTAS		58 457,45	62 373,26
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	8.	58 457,45	62 373,26
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(9 271,89)	129,21
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		67 729,34	62 244,05
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 253 893,67	1 136 463,17

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)

(parąšas)

Loreta Alekniėnė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parąšas)

Banga Berdikšlienė
(vardas ir pavardė)

IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI BIBLIOTEKA
Įmonės kodas 188204434, Atgimimo g. 201/1, Ignalina

2021 M. I KET. FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2021-04-21 Nr. B-7

Bendroji dalis

Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka yra biudžetinė įstaiga, sudaranti sąlygas tenkinti rajono gyventojų informacinius, švietimo ir kultūrinius poreikius, skatinti asmenybės tobulėjimą, sudaryti sąlygas leisti laisvalaikį, bendrauti, asmenybės saviraiškai ir mokytis visą gyvenimą.

Įstaiga savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymais, Lietuvos Respublikos Bibliotekų įstatymu ir jais remiantis parengtais viešosios bibliotekos nuostatais.

Įregistruota 1999 m. balandžio 29 d. Valstybės įmonės Registru centre.

Buveinė: Atgimimo g.20, Ignalina.

Pagrindinė veiklos rūšis – bibliotekų ir archyvų veikla.

Kontroliuojantis subjektas: Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Finansų skyrius.

Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka turi 20 filialų. Bibliotekoje 2021 m. I ketvirtį dirbo 53 darbuotojai.

Įstaiga finansuojama iš savivaldybės biudžeto lėšų, taip pat naudojamos valstybės biudžeto lėšos naujų dokumentų įsigijimui, kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui ir kitų šaltinių lėšos-parama kitiems projektams vykdyti.

Biblioteka 2021 metų I ketvirtį gavo 163,9 tūkst. Eurų iš savivaldybės biudžeto lėšų. Gauti asignavimai ir kasinės išlaidos neviršijo asignavimų plano. COVID -19 epidemija turėjo įtakos bibliotekos veiklai, keli darbuotojai turėjo nesergančio vaiko priežiūros nedarbingumo pažymėjimus, todėl darbo užmokesčiui skirtos lėšos nebuvo panaudotos 100 procentų.

Pagal lėšų už paslaugas surinkimo programą 2021 m. I ketvirtį uždirbome 33,64 eurų.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos neturime.

Apskaitos politika

Savivaldybės viešoji biblioteka pagal LR Vietos savivaldos įstatymą priskiriama savivaldos riboto savarankiškumo funkcijoms. Todėl jas reglamentuoja Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, Bibliotekų įstatymas, kiti LR įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, kiti norminiai dokumentai.

Visos operacijos ir įvykiai apskaitoje registruojami sąskaitų plano sąskaitose, dvejybinio įrašu didžiojoje knygoje. Sąskaitų planas yra sudarytas pagal pavyzdinį biudžetinių

įstaigų sąskaitų planą ir patvirtintas bibliotekos direktoriaus. Sąskaitų planas taikomas apskaitoje. Sąskaitų planas apima privalomojo bendrojo sąskaitų plano sąskaitas ir privalomus detalizuojančius požymius, taip pat registravimo sąskaitas ir kitus detalizuojančius požymius. Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius: valstybės funkciją; programą; priemonę; lėšų šaltinį; valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį; kitą informaciją.

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti LR piniginiiais vienetais - eurai.

Biblioteka taiko tokią politiką, kuri užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Informacijos pateikimas finansinių ataskaitų rinkinyje“. Tokia apskaitos politika, ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų registravimo tvarka užtikrina, kad finansinėse ataskaitose pateikiama informacija yra patikima, nes teisingai nurodo finansinius rezultatus, finansinę būklę ir pinigų srautus, parodo ūkinių operacijų ekonominę prasmę, nešališka, apdairiai pateikta (atsargumo principas), visais reikšmingais atvejais išsami. Apskaitos politika keičiama tik vadovaujantis 7-uoju VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“ ir taikoma vienodai visiems finansinių ataskaitų straipsniams, kuriems turi įtakos apskaitos politikos keitimas.

Pastabos

Veiklos rezultatų ataskaitoje

Pastaba 1. Pajamos už mokamas paslaugas.

Pastaba 2. Per ataskaitinį laikotarpį didžiąją dalį pagrindinės veiklos sąnaudų sudaro : darbo užmokesčio sąnaudos – 147,0 tūkst. €, soc. draudimo įmokų –2,6tūkst.€.

Pastaba 3. Patalpų šildymas – 2,7 tūkst.€, elektros energijos išlaidos 0,7 tūkst.€, ryšių paslaugos- 0,6 tūkst. €, vandentiekio ir kanalizacijos išlaidos - 0,1tūkst.€.

Pastaba 4. Atsargos nurašytos pagal pajamavimus iš balansinės sąskaitos į nebalansinę sąskaitą.

Pastaba 5. Periodiniai leidiniai, kurie buvo užsakyti 2020m. gruodžio mėn. nurašyti į sąnaudas.

Finansinės būklės ataskaita

Pastaba 1. Ilgalaikis materialusis turtas per ataskaitinį laikotarpį didėjo , įsigijome knygų.

Pastaba 2. Užsakytas periodinis leidinys „Podvig“ ir išmokėti atostoginiai už balandžio mėn.

Pastaba 3. Per ataskaitinį laikotarpį permokėta už papildomas draudžiamasis pajamas, VSD įmokas

Pastaba 4. Finansavimo sumos detalai yra pateiktos lentelėje „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tiksline paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“. Didžioji dalis yra iš savivaldybės biudžeto.

Pastaba 5. Paskaičiavome atidėjinius išėtinėms išmokoms sumokėti.

Pastaba 6. Tiekėjams mokėtina suma už komunalines paslaugas.

Pastaba 7. Atostoginių kaupiniai: 37,8 tūkst.€ ir 6,8tūkst.€soc.draudimo įmokų sąnaudos.

Pastaba 8. Tikrosios vertės rezervas pakito nežymiai dėl ilgalaikio materialiojo turto vertės pasikeitimo.

Direktorė

Vyr. buhalterė



Loreta Aleknienė

Banga Berdikšlienė

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

188204434, Atgimimo g.20/1, Ignalina Ignalinos r. savivaldybės viešoji biblioteka

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas, kodas)

**FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS** *Nr. B-7*

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):	168 779,05			(6 465,60)			(2 998,93)				172 245,72
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	168 779,05			(6 465,60)			(2 998,93)				172 245,72
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	782 965,01	(163 900,00)		(7 777,10)			(182 222,77)				772 419,34
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	782 185,82	(1 000,00)		(7 777,10)			(19 252,57)				771 710,35
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	779,19	(162 900,00)					(162 970,20)				708,99
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):	86 237,77	(280,00)		(40 726,90)			(10 344,41)				116 900,26
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	84 000,30			(40 726,90)			(10 344,41)				114 382,79
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2 237,47	(280,00)									2 517,47
4.	Iš kitų šaltinių:	74 538,59			(1 431,30)			(224,24)				75 745,65
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	64 277,06			(1 431,30)			(224,24)				65 484,12
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	10 261,53										10 261,53
5.	Iš viso finansavimo sumų	1 112 520,42	(164 180,00)		(56 400,90)			(195 790,35)				1 137 310,97