



## GELGAUDIŠKIO „ŠALTINIO“ SPECIALIOJO UGDYMO CENTRAS

Biudžetinė įstaiga, Parko g. 7, Gelgaudiškio m., Gelgaudiškio sen., 71426 Šakių r. sav.,  
tel./faks. (8 345) 55365, el. p. [gelgaudiskis@gmail.com](mailto:gelgaudiskis@gmail.com)  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190823714

Šakių rajono savivaldybės administracijos  
Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriui

2021-10-22 Nr. 5V-

### DĖL 2021 METŲ III-O KEVIRČIO AIŠKINAMOJO RAŠTO

#### I. BENDROJI DALIS

- 1.1. Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centras įregistruotas Juridinių asmenų registre, kodas 190823714. Centro teisinė forma: biudžetinė įstaiga. Centro priklausomybė: Savininkas : Šakių rajono savivaldybė, kodas 111105023. savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Šakių rajono savivaldybės taryba, Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai  
Centro buveinė: Parko g. 7, LT-71426 Gelgaudiškis, Šakių rajonas,  
Centro grupė: Bendrojo ugdymo mokyklos.  
Centro tipas. Bendrojo ugdymo pagrindinė mokykla, vykdanči ikimokyklinio, pradinio ir pagrindinio specialiojo ugdymo programas, socialinės apsaugos ir darbo rinkos programas.  
Centras yra viešasis juridinis asmuo, turintis herbinį antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimais, kitais teisės aktais bei nuostatais.
- 1.2. Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centras neturi kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų.
- 1.3. Darbuotojų skaičius 2021 m. rugsėjo 30 d.- 59
- 1.4. Centras ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi skyrių, kuris teikia bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas Šakių rajono neįgaliesiems. Skyrių nuostatus reglamentuoja Centro direktoriaus įsakymu patvirtinti nuostatai
- 1.5. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo jokių svarbių sąlygų ar aplinkybių, kurioms esant veikia centras ir kurios gali paveikti centro veiklą.

#### II. APSKAITOS POLITIKA

- 2.1. Centro apskaitos politika aprašyta 2020 metų pateiktame ataskaitų rinkinyje,
- 2.2. Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo atlikta apskaitinių įverčių keitimų ir klaidų taisymų (7-ojo VSAFAS „Apskaitos politikos ir įverčių keitimų ir klaidų taisymas“.

### III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

- 3.1. Per ataskaitinį laikotarpį reikšmingų klaidų taisymo nebuvo;
- 3.2. Per ataskaitinį laikotarpį neapibrėžtų įsipareigojimų ir neapibrėžtų turto pokyčių nebuvo;
- 3.3. Per ataskaitinį laikotarpį sprendimų dėl teisinių ginčijų nebuvo nustatyta.

Direktorė



Birutė Navikienė

Dalė Vizgirdienė, 8 345 55556, el.p. vizgirdiened@gmail.com

**Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centras**  
**(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)**  
**190823714, Parko g.7, Gelgaudiškis, Šakių r.**

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA**  
**PAGAL 2021-09-30 DUOMENIS**

2021 m. spalio 22 Nr. F-176\_\_  
 (data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais*

| Eil. Nr.   | Straipsniai                                                           | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>A.</b>  | <b>ILGALAIKIS TURTAS</b>                                              | 1070687,48                               | 1091291,00                                         |
| I.         | Nematerialusis turtas                                                 | 487,50                                   | 1950,00                                            |
| I.1        | Plėtros darbai                                                        |                                          |                                                    |
| I.2        | Programinė įranga ir jos licencijos                                   | 487,50                                   | 1950,00                                            |
| I.3        | Kitas nematerialusis turtas                                           |                                          |                                                    |
| I.4        | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai                          |                                          |                                                    |
| II.        | Ilgalaikis materialusis turtas                                        | 1070199,98                               | 1089341,00                                         |
| II.1       | Žemė                                                                  |                                          |                                                    |
| II.2       | Pastatai                                                              | 966694,93                                | 975346,27                                          |
| II.3       | Infrastruktūros ir kiti statiniai                                     | 2505,44                                  | 2948,33                                            |
| II.4       | Nekilnojamosios kultūros vertybės                                     | 31628,91                                 | 31628,91                                           |
| II.5       | Mašinos ir įrenginiai                                                 | 6989,89                                  | 6194,01                                            |
| II.6       | Transporto priemonės                                                  | 59946,93                                 | 69809,94                                           |
| II.7       | Kilnojamosios kultūros vertybės                                       |                                          |                                                    |
| II.8       | Baldai ir biuro įranga                                                | 625,78                                   | 998,16                                             |
| II.9       | Kitas ilgalaikis materialusis turtas                                  | 1808,10                                  | 2415,38                                            |
| II.10      | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai                            |                                          |                                                    |
| III.       | Ilgalaikis finansinis turtas                                          |                                          |                                                    |
| IV.        | Kitas ilgalaikis turtas                                               |                                          |                                                    |
| <b>B.</b>  | <b>BIOLOGINIS TURTAS</b>                                              |                                          |                                                    |
| <b>C.</b>  | <b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>                                            | 109904,23                                | 78430,14                                           |
| I.         | Atsargos                                                              | 4489,46                                  | 3371,39                                            |
| I.1        | Strateginės ir neliečiamosios atsargos                                |                                          |                                                    |
| I.2        | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių                              | 4489,46                                  | 3371,39                                            |
| I.3        | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys             |                                          |                                                    |
| I.4        | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)           |                                          |                                                    |
| <b>I.5</b> | <b>Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti</b> |                                          |                                                    |
| II.        | Išankstiniai apmokėjimai                                              | 868,11                                   | 396,82                                             |
| III.       | Per vienus metus gautinos sumos                                       | 28006,06                                 | 62220,72                                           |
| III.1      | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos                                |                                          |                                                    |
| III.2      | Gautinos finansavimo sumos                                            |                                          |                                                    |
| III.3      | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas  |                                          |                                                    |
| III.4      | Sukauptos gautinos sumos                                              | 21251,05                                 | 62220,72                                           |
| III.5      | Kitos gautinos sumos                                                  | 6755,01                                  |                                                    |
| IV.        | Trumpalaikės investicijos                                             |                                          |                                                    |
| V.         | Pinigai ir pinigų ekvivalentai                                        | 76540,60                                 | 12441,21                                           |
|            | <b>IŠ VISO TURTO:</b>                                                 | 1180591,71                               | 1169721,14                                         |
| <b>D.</b>  | <b>FINANSAVIMO SUMOS</b>                                              | 1147745,62                               | 1100968,38                                         |

| Eil. Nr. | Straipsniai                                                                       | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| I.       | Iš valstybės biudžeto                                                             | ✓ 230851,42                              | 169132,32                                          |
| II.      | Iš savivaldybės biudžeto                                                          | ✓ 560546,28                              | 565669,50                                          |
| III.     | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų              | ✓ 343999,00                              | 350450,74                                          |
| IV.      | Iš kitų šaltinių                                                                  | 12348,92                                 | 15715,82                                           |
| E.       | <b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>                                                            | 25083,74                                 | 62220,72                                           |
| I.       | Ilgalaikiai įsipareigojimai                                                       | 0,00                                     |                                                    |
| I.1      | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai                                           |                                          |                                                    |
| I.2      | Ilgalaikiai atidėjiniai                                                           |                                          |                                                    |
| I.3      | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai                                                  |                                          |                                                    |
| II.      | Trumpalaikiai įsipareigojimai                                                     | 25083,74                                 | 62220,72                                           |
| II.1     | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai            |                                          |                                                    |
| II.2     | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis                                     |                                          |                                                    |
| II.3     | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai                                         |                                          |                                                    |
| II.4     | Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos                               |                                          |                                                    |
| II.5     | Mokėtinų sumos į biudžetą ir fondus                                               | 0,00                                     | 0,00                                               |
| II.5.1   | Gražintinos finansavimo sumos                                                     |                                          |                                                    |
| II.5.2   | Kitos mokėtinų sumos biudžetui                                                    |                                          |                                                    |
| II.6     | Mokėtinų socialinės išmokos                                                       |                                          |                                                    |
| II.7     | Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos                                       |                                          |                                                    |
| II.8     | Tiekėjams mokėtinų sumos                                                          |                                          |                                                    |
| II.9     | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai                                        |                                          |                                                    |
| II.10    | Sukauptos mokėtinų sumos                                                          | 25083,74                                 | 62220,72                                           |
| II.11    | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai                                                |                                          |                                                    |
| F.       | <b>GRYNASIS TURTAS</b>                                                            | 7762,35                                  | 6532,04                                            |
| I.       | Dalininkų kapitalas                                                               |                                          |                                                    |
| II.      | Rezervai                                                                          | 4429,25                                  | 4429,25                                            |
| II.1     | Tikrosios vertės rezervas                                                         | 4429,25                                  | 4429,25                                            |
| II.2     | Kiti rezervai                                                                     |                                          |                                                    |
| III.     | Nuosavybės metodo įtaka                                                           |                                          |                                                    |
| IV.      | Sukauptas perviršis ar deficitas                                                  | 3333,10                                  | 2102,79                                            |
| IV.1     | Einamųjų metų perviršis ar deficitas                                              | -435,56                                  | -1923,59                                           |
| IV.2     | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas                                            | 3768,66                                  | 4026,38                                            |
|          |                                                                                   |                                          |                                                    |
|          | <b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b> | 1180591,71                               | 1169721,14                                         |

Direktorė

Birutė Navikienė

Vyriausioji buhalterė  
Dalė Vizgirdienė

**Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centras**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190823714, Parko g.7, Gelgaudiškis, Šakių r.

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

PAGAL 2021-09-30 DUOMENIS

2021 m. spalio 22 d Nr. F-177

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

| Eil. Nr.  | Straipsniai                                                                  | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| <b>A.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>                                           |              | <b>798573,00</b>         | <b>767817,64</b>                 |
| I.        | FINANSAVIMO PAJAMOS                                                          |              | 787379,22                | 757350,20                        |
| I.1.      | Iš valstybės biudžeto                                                        |              | 699413,02                | 650815,30                        |
| I.2.      | Iš savivaldybių biudžetų                                                     |              | 77538,05                 | 81501,45                         |
| I.3.      | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų                  |              | 6459,73                  | 17395,56                         |
| I.4.      | Iš kitų finansavimo šaltinių                                                 |              | 3968,42                  | 7637,89                          |
| II.       | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS                                         |              |                          |                                  |
| III.      | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS                                            |              | 11193,78                 | 10467,44                         |
| III.1.    | Pagrindinės veiklos kitos pajamos                                            |              | 11193,78                 | 10467,44                         |
| III.2.    | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma                             |              |                          |                                  |
| <b>B.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>                                          |              | <b>-798558,24</b>        | <b>-762152,55</b>                |
| I.        | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO                                      |              | -673275,84               | -625296,19                       |
| II.       | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS                                                |              | -22240,43                | -42144,79                        |
| III.      | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ                                                |              | -29849,94                | -17543,09                        |
| IV.       | KOMANDIRUOČIŲ                                                                |              |                          | -19,66                           |
| V.        | TRANSPORTO                                                                   |              | -879,24                  | -752,20                          |
| VI.       | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO                                                        |              | -1766,95                 | -733,22                          |
| VII.      | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO                                          |              | -5360,00                 | -8657,00                         |
| VIII.     | NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ                                                 |              |                          |                                  |
| IX.       | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA                                      |              | -58919,40                | -62774,55                        |
| X.        | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ                                                            |              |                          |                                  |
| XI.       | NUOMOS                                                                       |              |                          |                                  |
| XII.      | FINANSAVIMO                                                                  |              |                          |                                  |
| XIII.     | KITŲ PASLAUGŲ                                                                |              | -6266,44                 | -4231,85                         |
| XIV.      | KITOS                                                                        |              |                          |                                  |
| <b>C.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>                            |              | <b>14,76</b>             | <b>5665,09</b>                   |
| <b>D.</b> | <b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>                                              |              | <b>-450,32</b>           | <b>-695,52</b>                   |
| I.        | KITOS VEIKLOS PAJAMOS                                                        |              |                          |                                  |
| II.       | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS                                 |              |                          |                                  |
| III.      | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS                                                       |              | -450,32                  | -695,52                          |
| <b>E.</b> | <b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>                         |              |                          |                                  |
| <b>F.</b> | <b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA</b> |              |                          |                                  |
| <b>G.</b> | <b>PELNO MOKESTIS</b>                                                        |              |                          |                                  |
| <b>H.</b> | <b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>         |              | <b>-435,56</b>           | <b>4969,57</b>                   |
| <b>I.</b> | <b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>                                               |              |                          |                                  |
| <b>J.</b> | <b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>                                       |              | <b>0,00</b>              | <b>4969,57</b>                   |
| I.        | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI                                      |              |                          |                                  |
| II.       | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI                                                     |              |                          |                                  |

Direktorė

Vyriausioji buhalterė

Birutė Navikienė

Dalė Vizgirdienė

(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                                                                                                                                                                                                             | 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                                      |                                                             |                                                             |
|          |                                                                                                                                                                                                                               | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintina i gautą turtą | Finansavimo sumų pergrupavimas | Neatlygintina i 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):                                                                              | 169132,32                                                   | 795526                                                           |                                | 5,66                          |                                                |                                                  | -733812,56                                                   |                                                                                |                               |                                         | 230851,42                                                   |                                                             |
| 1.1.     | nepiniginiam turtui įsigyti                                                                                                                                                                                                   | 168735,51                                                   |                                                                  | 35342,00                       |                               |                                                |                                                  | -47383,01                                                    |                                                                                |                               |                                         | 156700,16                                                   |                                                             |
| 1.2.     | kitoms išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                                  | 396,81                                                      | 795526                                                           | -35342,00                      | 5,66                          |                                                |                                                  | -686429,55                                                   |                                                                                |                               |                                         | 74151,26                                                    |                                                             |
|          | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):                                                                        | 565669,5                                                    | 73459                                                            |                                | 27,4                          |                                                |                                                  | -78609,62                                                    |                                                                                |                               |                                         | 560546,28                                                   |                                                             |
| 2.1.     | nepiniginiam turtui įsigyti                                                                                                                                                                                                   | 565669,5                                                    |                                                                  | 10849,00                       | 27,4                          |                                                |                                                  | -15462,82                                                    |                                                                                |                               |                                         | 561083,08                                                   |                                                             |
| 2.2.     | kitoms išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                                  | 0                                                           | 76459                                                            | -10849,00                      |                               |                                                |                                                  | -63146,8                                                     |                                                                                |                               |                                         | 2463,2                                                      |                                                             |
| 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): | 350450,74                                                   |                                                                  |                                | 7,99                          |                                                |                                                  | -6459,73                                                     |                                                                                |                               |                                         | 343999                                                      |                                                             |
| 3.1.     | nepiniginiam turtui įsigyti                                                                                                                                                                                                   | 350450,74                                                   |                                                                  |                                | 7,99                          |                                                |                                                  | -6459,73                                                     |                                                                                |                               |                                         | 343999                                                      |                                                             |
| 3.2.     | kitoms išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                                  |                                                             |                                                                  |                                |                               |                                                |                                                  |                                                              |                                                                                |                               |                                         |                                                             |                                                             |
| 4.       | Iš kitų šaltinių:                                                                                                                                                                                                             |                                                             |                                                                  |                                |                               |                                                |                                                  |                                                              |                                                                                |                               |                                         |                                                             |                                                             |
| 4.1.     | nepiniginiam turtui įsigyti                                                                                                                                                                                                   | 15715,82                                                    | 587,33                                                           |                                | 14,19                         |                                                |                                                  | -3968,42                                                     |                                                                                |                               |                                         | 12348,92                                                    |                                                             |
| 4.2.     | kitoms išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                                  | 15715,82                                                    | 587,33                                                           | -2293,15                       | 14,19                         |                                                |                                                  | -1705,92                                                     |                                                                                |                               |                                         | 12318,27                                                    |                                                             |
|          |                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                           |                                                                  | 2293,15                        |                               |                                                |                                                  | -2262,5                                                      |                                                                                |                               |                                         | 30,65                                                       |                                                             |
| 5.       | Iš viso finansavimo sumų                                                                                                                                                                                                      | 1100968,38                                                  | 869572,33                                                        |                                | 55,24                         |                                                |                                                  | -822850,33                                                   |                                                                                |                               |                                         | 1147745,62                                                  |                                                             |