

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
			Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6=3+4+5
A	ILGALAIKIS TURTAS	1.259.160,66	1.909,01	-243,02	1.260.826,65
I	Nematerialusis turtas	1.675,55		-1,17	1.674,38
I.1	Plėtros darbai	0,00			0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	685,40		-1,17	684,23
I.3	Kitas nematerialusis turtas	625,47			625,47
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai	364,68			364,68
I.5	Prestižas				
II	Ilgalaikis materialusis turtas	993.400,15	1.909,01	-241,85	995.067,31
II.1	Žemė	68.022,58			68.022,58
II.2	Pastatai	291.957,56	1.482,48	-93,40	293.346,64
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	344.239,06			344.239,06
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės	2.519,70			2.519,70
II.5	Mašinos ir įrenginiai	44.925,21	59,95	-11,53	44.973,63
II.6	Transporto priemonės	2.152,65		-37,36	2.115,29
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės	211,61			211,61
II.8	Baldai ir biuro įranga	10.138,52	2,84	-83,50	10.057,86
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	15.312,59	363,74	-16,06	15.660,27
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	213.920,67			213.920,67
III	Ilgalaikis finansinis turtas	264.084,96			264.084,96
III.1	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius	264.084,96			264.084,96
III.1.1	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus	264.084,96			264.084,96
III.1.2	Investicijos į kitus subjektus				
III.2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius				
III.3	Po vienerių metų gautinos sumos	0,00			0,00
III.4	Ilgalaikiai terminuoti indėliai				
III.5	Kitas ilgalaikis finansinis turtas				
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas				
B	BIOLIGINIS TURTAS	3,85			3,85
C	TRUMPALAIKIS TURTAS	206.667,19	84,46	-4.010,24	202.741,41
I	Atsargos	17.660,41	5,67		17.666,08
I.1	Atsargos, išskyrus ilgalaikį materialųjį ir biologinį turtą, skirtą parduoti	17.579,81	5,67		17.585,48
I.2	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	80,60			80,60
II	Išankstiniai apmokėjimai	670,30	1,63	-3,06	668,87
III	Per vienerius metus gautinos sumos	153.219,00	59,81	-65,13	153.213,68
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos				
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	6.575,38			6.575,38
III.3	Gautinos finansavimo sumos	4.844,48			4.844,48
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	31.651,84	0,31		31.652,15
III.5	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	107.483,33	59,50	-60,97	107.481,87
III.6	Sukauptos gautinos sumos	2.663,97		-4,16	2.659,81
III.7	Kitos gautinos sumos	800,73			800,73
IV	Trumpalaikės investicijos				
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	34.316,75	17,34	-3.942,05	30.392,05
	IŠ VISO TURTO	1.465.831,70	1.993,47	-4.253,26	1.463.571,91
D	FINANSAVIMO SUMOS	357.137,12	1.854,13	-192,03	358.799,22
I	Iš valstybės biudžeto	114.971,65	250,01		115.221,65
II	Iš savivaldybės biudžeto	40,00	1.093,85	-142,65	991,20
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	108.304,73	0,80	-45,50	108.260,03
IV	Iš kitų šaltinių	133.820,74	509,47	-3,88	134.326,33
E	ISPAREIGOJIMAI	250.135,69	84,49	-72,07	250.148,12
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai	95.366,63			95.366,63
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	95.357,83			95.357,83
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai				
I.3	Kiti įsipareigojimai	8,80			8,80
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai	154.769,06	84,49	-72,07	154.781,49
II.1	Ilgalaikių atidėjinų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	1.368,83			1.368,83
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	108,44			108,44

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
			Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6=3+4+5
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai	196,85			196,85
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos	0,26			0,26
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą				
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetų ir fondus	6.205,04	21,33	-0,76	6.225,62
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos	6.318,11	0,19		6.318,30
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos	21,94			21,94
II	Tiekėjams mokėtinos sumos	24.771,23	1,39	-10,28	24.762,33
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos	111.475,32	30,68	-61,03	111.444,97
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	4.303,05	30,91		4.333,96
F	GRYNASIS TURTAS	858.558,89	5,23	-28.059,74	830.504,38
I	Rezervai	48.456,62			48.456,62
II	Nuosavybės metodo įtaka				
III	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	810.102,26	5,23	-28.059,74	782.047,76
III.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	13.431,95	1.427,25	-5.989,06	8.870,14
III.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	796.670,31	-1.422,02	-22.070,67	773.177,62
F	MAŽUMOS DALIS				
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES	1.465.831,70	1.943,85	-28.323,83	1.439.451,72

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

*Vyriausioji buhalterė
 Aldona Šnučienė*

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

(parašas)

*Klaipėdos miesto savivaldybės
 administracijos direktorė
 Jūditė Simonavičiūtė*

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Praėjus ataskaitinis laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
			Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6=3+4+5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	605.345,36	658,78	-644,92	605.359,22
I	FINANSAVIMO PAJAMOS	241.975,05	579,23	-644,92	241.909,36
II	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	363.370,31	79,55		363.449,86
II.1	Mokesčių pajamos	160.747,45			160.747,45
II.1.1	Pelno ir pajamų	133.802,21			133.802,21
II.1.2	Prekių ir paslaugų				
II.1.3	Kitų mokesčių	26.945,24			26.945,24
II.2	Socialinių įmokų pajamos				
II.3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	202.622,86	79,55		202.702,41
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNDAUS	-634.166,92	767,89	-397,67	-633.796,70
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	-28.821,56	1.426,67	-1.042,59	-28.437,48
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	17.361,71	0,58	-0,29	17.362,00
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	4.006,23			4.006,23
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA	20.885,57		-4.946,18	15.939,39
G	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	13.431,95	1.427,25	-5.989,06	8.870,14
H	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA				
I	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	13.431,95	1.427,25	-5.989,06	8.870,14
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI	13.431,95	1.427,25	-5.989,06	8.870,14
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI				

Klaipėdos miesto savivaldybės
 administracijos direktorė
 Judita Simonavičiūtė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė
 Aldona Špučienė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvybė	Viečioji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinės užk.	Sveikatos apsauga	Politis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-29 020,61	-356,93	-2 782,62	-12 230,08	-25 989,14	-25 034,39	-196 393,21	-26 420,44	-216 465,74	-103 576,50	-638 329,65
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-7 572,92	-283,16	-1 520,54	-1 651,74	-148,62	-1 146,72	-127 589,97	-14 201,46	-164 662,58	-11 517,48	-330 295,19
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	-668,49		-84,89	-210,42	-65,14	-16 648,63	-12 781,69	-2 841,39	-4 880,01	-566,26	-38 746,51
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-584,95	-44,52	-51,62	-89,12	-30,78	-3 263,68	-6 579,26	-2 027,32	-16 634,45	-964,21	-30 269,91
1.4	Komandiruočių	-56,16	-1,10		-3,38	-3,80		-64,80	-55,48	-227,76	-16,98	-429,46
1.5	Transporto	-33,53		-22,56				-1 271,12	-179,36	-317,02	-175,91	-1 999,50
1.6	Kvalifikacijos kėlimo	-11,07		-0,47			-0,30	-81,53	-14,95	-264,54	-106,26	-479,12
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-138,77	-17,58		-3 294,49	-48,00	-49,72	-3 252,60	-287,27	-1 458,90	-190,43	-8 737,75
1.8	Nuovėtimų ir nuoraištų sumų	-2 800,55					-64,64	-197,04	-35,90	-32,78	1,20	-3 129,71
1.9	Susandorų ir parduotų atsargų savikaina	-470,56	-7,81	-80,70	-25,00	-7,75	-81,28	-37 598,85	-720,19	-17 334,27	-1 824,02	-58 150,40
1.10	Socialinių išmokų							-5,30	-3,68	-2 507,76	-59 629,13	-62 145,87
1.11	Nuomos	-1,30			-0,40	-0,40	-0,90	-3,94	-21,61	-5,50	-74,36	-108,41
1.12	Finansavimo	0,00		0,00	-1 205,14	0,00	0,00	-16,43	0,00	-24,65	-1 539,03	-2 785,24
1.13	Kitų paslaugų	-4 442,75	-2,77	-1 022,24	-4 604,93	-25 684,64	-3 757,48	-6 299,19	-5 010,63	-7 604,55	-26 973,64	-85 402,81
1.14	Kitos	-12 239,56			-1 145,47	-0,02	-21,04	-651,49	-1 081,22	-510,99		-15 649,78
2	Apieštos politinės veiklos ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka							-4 946,18	89,80	48,41		-4 807,98
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Visos	-25 162,20	-356,93	-2 753,27	-9 936,58	-25 017,42	-7 960,56	-160 107,68	-23 955,52	-208 007,83	-95 771,05	-559 029,03
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-7 562,96	-283,16	-1 531,07	-1 651,74	-148,62	-1 146,72	-115 962,70	-14 168,04	-162 811,11	-11 423,03	-316 689,14
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-476,77	-44,52	-67,42	-89,12	-30,78	-2 978,48	-7 347,10	-2 235,50	-15 775,90	-938,97	-29 984,55
3.1.3	Komandiruočių	-56,16	-1,10		-3,38	-3,80		-58,56	-58,91	-225,65	-17,71	-425,27
3.1.4	Transporto	-105,67		-11,29				-1 183,83	-167,49	-337,52	-219,28	-2 055,08
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo	-11,07		-0,50			-0,30	-81,34	-15,76	-274,59	-106,48	-490,03
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-138,77	-17,58	-12,00	-2 472,67	-48,00	-49,72	-2 170,47	-296,65	-1 432,71	-187,11	-6 825,68
3.1.7	Atsargų įsigijimo	-520,32	-7,81	-77,29	-25,00	-7,75	-18,51	-19 031,22	-881,15	-16 039,51	-1 438,96	-38 067,51
3.1.8	Socialinių išmokų							-568,03	-8,41	-2 411,38	-55 297,75	-58 285,58
3.1.9	Nuomos	-1,30			-0,40	-0,40	-0,90	-3,45	-20,76	-10,51	-68,06	-105,78
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-4 107,89	-2,77	-1 023,70	-4 548,81	-24 778,06	-3 744,89	-7 098,25	-5 365,60	-7 530,46	-26 024,24	-84 224,65
3.1.11	Sumokėtos palikanos	-7,16						-34,24	0,00	-0,23		-41,62
3.1.12	Kitos išmokos	-12 174,14			-1 145,47	-0,02	-21,04	-6 568,49	-737,25	-1 138,26	-49,47	-21 834,14

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai								Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešojo tvarkos ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Politis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-27.921	-374	-2.354	-11.885	-26.284	-25.367	-190.507	-27.840	-220.063	-101.562	-634.167	
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-9.836	-312	-926	-1.765	-145	-1.185	-111.809	-14.840	-169.649	-11.000	-320.667	
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	-861		-82	-1.547		-15.423	-11.082	-1.421	-5.645	-554	-36.615	
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-642	-38	-29	-88	-28	-3.283	-5.837	-1.755	-14.243	-933	-26.877	
1.4	Komandiruočių	-50			-17	-8		-69	-46	-199	-34	-424	
1.5	Transporto	-113		-30				-1.234	-164	-189	-192	-1.922	
1.6	Kvalifikacijos kėlimo	-16		-1				-233	-20	-336	-45	-651	
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-244	-20		-2.428	0	-335	-2.342	-304	-2.676	-578	-8.928	
1.8	Navetėjimo ir mūrų statų sumų	-1.134					-40	-217	-46	-37	-10	-1.503	
1.9	Susaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-276	-2	-93	-80	-8	-40	-32.539	-866	-16.273	-1.756	-51.932	
1.10	Socialinių išmokų							-14	-4	-2.710	-61.073	-63.801	
1.11	Nuomos	-8			-5	-1	-3	-4	-258	-9	-60	-348	
1.12	Finansavimo	3.557		0	-1.278	0	-436	-37	-300	2.817	0	4.324	
1.13	Kitų paslaugų	-7.908	-3	-1.013	-3.578	-24.981	-4.191	-7.957	-6.730	-9.586	-24.217	-90.163	
1.14	Kitos	-11.189		-190	-1.099	-1.112	-411	-17.134	-1.087	-1.328	-1.109	-34.659	
2	Apkaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įkai						947			0		947	
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai												
3.1	Įšos	-32.267	-374	-2.318	-10.360	-19.288	-9.265	-159.880	-25.566	-212.922	-117.765	-590.006	
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-9.480	-312	-926	-2.212	-145	-1.235	-93.537	-14.704	-165.309	-11.353	-299.212	
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-689	-38	-44	-88	-28	-3.316	-6.643	-1.834	-14.497	-877	-28.053	
3.1.3	Komandiruočių	-52			-17	-8		-69	-47	-190	-33	-417	
3.1.4	Transporto	-188		-49				-1.155	-154	-178	-212	-1.937	
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo	-25		-1				-63	-19	-352	-46	-507	
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-244	-20		-3.382	0	-985	-1.619	-303	-2.945	-578	-10.077	
3.1.7	Atsargų įsigijimo	-522	-2	-96	-134	-8	-13	-19.522	-959	-15.878	-1.526	-38.660	
3.1.8	Socialinių išmokų							-37	-4	-2.833	-83.655	-86.529	
3.1.9	Nuomos	-10			-6	-1	-4	-4	-257	-12	-64	-357	
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-7.910	-3	-1.013	-3.421	-17.986	-3.301	-8.640	-6.452	-9.193	-18.275	-76.192	
3.1.11	Sumokėtos pulikamos	-2.805						-32		0		-2.837	
3.1.12	Kitos išmokos	-10.341		-190	-1.099	-1.112	-411	-28.560	-833	-1.538	-1.146	-45.230	

Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, balansinė vertė:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
4,19	3,03

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.088,00	317,48

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	0,94

Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinę vertę sudaro :

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Naujo nematerialiojo turto, įsigyto perduoti, balansinė vertė pagal turto grupes:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Plėtos darbai		
2	Programinė įranga ir jos licencijos	0,60	3,49
3	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)	0,05	0,09
4	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
5	Nebaigti projektai		
6	Kitas nematerialusis turtas		
7	Iš viso	0,64	3,57

Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto likutinė vertė atidavimo momentu buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų sumą, pripažintą ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
0,24	0,74

Klaipėdos miesto savivaldybė, Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Likutinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Programinė įranga ir jos licencijos		0,85
2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
4	Nebaigti projektai		
5	Kitas nematerialusis turtas		0,85
6	Iš viso		

P3 Nematerialusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė (ranga ir jos licencijos)	Kitas nematerialusis turtas	Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestižas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0,00	4.230,78	9,13	2,68	5.580,62	364,68			10.187,89
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		306,35	61,05		55,91	624,99			1.048,30
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina		273,40	61,05		55,91	624,99			1.015,00
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina		32,96			0,00				32,96
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-49,74			-17,06				-66,81
3.1	Parduoto									0,00
3.2	Perduoto		0,00							-66,81
3.3	Nurašyto		-49,74			-17,06				11,57
4	Pergрупavimai (+/-)		11,57							
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai									
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	0,00	4.498,96	70,18	2,68	5.619,47	989,67			11.180,95
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-3.535,66	-8,81	X	-4.958,15	X	X		-8.502,62
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X	-2,06		X		X	X		-2,06
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-418,81	-2,53	X	-230,86	X	X		-652,20
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	49,56		X	17,06	X	X		66,63
10.1	Parduoto	X			X		X	X		
10.2	Perduoto	X			X		X	X		
10.3	Nurašyto	X	49,56		X	17,06	X	X		66,63
11	Pergрупavimai (+/-)	X	2,06		X		X	X		2,06
12	Sukauptos amortizacijos sumų kiti konsolidavimo pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-3.904,90	-11,34	X	-5.171,94	X	X		-9.088,19
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-9,72							-9,72
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*		9,72							9,72
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
18.1	Parduoto									

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas	Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Preižisas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.2	Perduoto									
18.	Surašyto									
19	Pergupavimai (+/-)		-9,72							-9,72
20	Nuvertėjimo sumų kiti konsolidavimo pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)		-9,72							-9,72
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)	0,00	584,33	58,84	2,68	447,52	989,67			2.083,04
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)	0,00	685,40	0,32	2,68	622,47	364,68			1.675,55

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO, SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖ
 VERTĖ LAIKOTARPIO PABAIGOJE*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizžas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo nematerialiojo turto balansinė vertė praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1,02							1,02
2	Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo nematerialiojo turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		2,94							2,94

* Pildo tik savivaldybės administracija.

Patvirtinta
ID 29321
D/L 2013-05-31 14:34:17

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
9.154,14	9.514,73

Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
2.590,18	2.628,91

Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
3,12	205,43

Dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti. Tokio turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė:

Eil. Nr.	Materialiojo turto grupės	Likutinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Žemė		
2	Gyvenamieji pastatai		
3	Kiti pastatai		708,43
4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
6	Mašinos ir įrenginiai	59,34	140,52
7	Transporto priemonės	276,52	64,89
8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
9	Baldai ir biuro įranga		6,12
10	Kitos vertybės		
11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2,67
12	Nebaigta statyba		
13	Iš viso	335,86	922,63

Klaipėdos miesto savivaldybė, Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendroji vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Klaipėdos miesto savivaldybė, Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)

AB Turto bankui perduoto atnaujinti valstybės turto grupės ir likutinės vertės:

Eil. Nr.	Materialiojo turto grupės	Likutinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Žemė		
2	Gyvenamieji pastatai		
3	Kiti pastatai		
4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
6	Mašinos ir įrenginiai		
7	Transporto priemonės		
8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
9	Baldai ir biuro įranga		
10	Kitos vertybės		
11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
12	Nebaigta statyba		
13	Iš viso		

AB Turto bankui perduoto parduoti valstybės turto likutinės vertės pagal turto grupes:

Eil. Nr.	Materialiojo turto grupės	Likutinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Žemė		
2	Gyvenamieji pastatai		
3	Kiti pastatai		
4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
6	Mašinos ir įrenginiai		
7	Transporto priemonės		
8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
9	Baldai ir biuro įranga		
10	Kitos vertybės		
11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
12	Nebaigta statyba		
13	Iš viso		

P4

Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO VERTĖ PAGAL GRUPES

Eil. Nr.	Ilgalaikio materialiojo turto grupės	Paskutinė tikrosios vertės nustatymo data	Vertybių, kurių tikroji vertė buvo nustatyta remiantis draudžiamąja verte, balansinė vertė		Vertybių, apskaitoje užregistruotų simboline vieno lito verte, balansinė vertė	
			Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7
1	Žemė		X	X	X	X
2	Kilnojamosios kultūros vertybės		22,01			
3	Nekilnojamosios kultūros vertybės					
4	Kitos kultūros vertybės					
5	Iš viso	X	22,01			

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

P4 Ilgalaikis materialioji turas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIDĖJIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūra ir kiti statiniai	Naklų įsigijimo sukaupta vertė	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kitos įsigijimo sukaupta vertė	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialioji turas		Nebaigta statyba	Bankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertės	Kitas ilgalaikis materialioji turas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Išėjimo ir pasigamintų vertės ataskaitinio laikotarpio pradžioje	21.700,22	57.048,17	352.306,23	468.959,84	1.685,39	101.257,06	9.198,88	-45,84	28.294,24	579,34	21.768,94	213.920,67		1.277.265,40
2	Išėjimo per ataskaitinį laikotarpį (1+2-3)	6.952,84	2.090,36	829,96	3.135,63	0,00	18.179,18	724,02	1,22	3.090,31	5,12	2.253,17	38.193,13	57,62	76.512,54
2.1	Pikto turto įsigijimo vertė	2.690,36	17,40	2.670,13			10.693,38	716,99	1,22	1.855,51	5,12	1.107,50	39.193,13	57,62	58.008,34
2.2	Neatlyginamai gauto turto įsigijimo vertė	6.952,84	0,00	812,58	265,51	0,00	8.685,80	7,02		1.234,80		1.145,67			18.504,19
3	Pardavimo, perdavimo ir nuosavybės turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3-1+2-3+3)		-580,13	-21.837,81	-1.506,27		-1.219,45	-204,68		-782,63	-4,87	-294,20	0,00		-26.429,83
3.1	Pardavimai		-579,23	-4,54	-219,22		-16,26	-194,14				0,00	0,00		-1.009,41
3.2	Perdavimai		0,00	0,00	0,00		-2,26			-3,15		0,00	0,00		-5,41
3.3	Nuostoliai		-0,88	-21.836,07	-1.278,66		-1.200,93	-20,54		-779,48	-4,87	-294,20			-25.415,01
4	Perguopiniai (+/-)		816,29	-102,87	55.627,40		784,37	-76,65		574,28	92,31	277,60	-36.355,01		1.651,76
5	Išėjimo ir pasigamintų vertės ataskaitinio laikotarpio pradžioje														
6	Išėjimo ir pasigamintų vertės ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+5)	28.653,06	59.378,83	331.195,71	525.216,40	1.685,39	119.507,06	9.941,56	47,86	31.176,29	671,80	24.000,49	196.758,78	57,62	1.328.999,87
7	Kitas nuosavybės turto ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-10.047,58	-107.341,59	-124.720,58		-56.855,48	-7.046,25		-18.103,64	X	-7.833,32	X	X	-331.128,23
8	Nuostoliai: gauto turto sukauptas nuosavybės suma*	X	0,00	-156,96	-70,58		-56,80	-7,02		-40,87	X	38,67	X	X	-293,38
9	Apieštinėjimo nuosavybės suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-644,56	-5.311,65	-15.553,33		-10.931,41	-746,27		-3.071,56	X	-1.811,63	X	X	-38.671,06
10	Sukauptas nuosavybės, perdavimo ir nuosavybės turto nuosavybės suma (10.1+10.2+10.3)	X	38,41	6.657,47	1.352,21		1.214,29	203,50		716,38	X	273,65	X	X	10.447,00
10.1	Pardavimai	X	28,14	0,01	74,15		16,28	184,14			X		X	X	302,69
10.2	Perdavimai	X	0,00	0,00	0,00		2,26			3,15	X	0,00	X	X	5,41
10.3	Nuostoliai	X	0,47	6.657,46	1.278,06		1.195,77	19,36		713,23	X	273,65	X	X	10.139,80
11	Perguopiniai (+/-)	X	-0,14	3.694,20	-192,13		-75,44	57,75		-271,90	X	488,77	X	X	3.693,12
12	Sukauptas nuosavybės turto suma kiti konsolidavimo pokyčiai	X									X		X	X	
13	Sukauptas nuosavybės turto ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+11+12)	X	-10.664,47	-103.066,13	-129.184,41		-66.684,85	-7.578,23		-20.771,10	X	-8.642,47	X	X	-355.951,65
14	Nuosavybės suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-7,27			0,47			-52,68	X				-59,48
15	Nuosavybės suma gauto turto sukauptas nuosavybės suma*	X					0,00				X	48,34			48,34
16	Apieštinėjimo nuosavybės suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
17	Pardavimai nuosavybės suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
18	Sukauptas nuosavybės, perdavimo ir nuosavybės turto nuosavybės suma (18.1+18.2+18.3)	X									X				
18.1	Pardavimai	X									X				
18.2	Perdavimai	X									X				
18.3	Nuostoliai	X									X				
19	Perguopiniai (+/-)	X									X	-48,84			-48,84
20	Nuosavybės suma kiti konsolidavimo pokyčiai	X									X				
21	Nuosavybės suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+19+20)	X		-7,27			0,47			-52,68	X	0,00			-59,48
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	45.322,16	X	X	X	834,31	X	X		165,78	X	-3,27	X	X	47.322,45
23	Nuosavybės suma gauto turto kiti objekto sukauptas tikroji vertė pokyčiai		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24	Tikroji vertė pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	3.819,21	X	X	X	3,09	X	X		22,81	X		X	X	3.844,22
25	Pardavimai, perdavimai ir nuosavybės turto tikroji vertė suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.1	Pardavimai		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.2	Perdavimai		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.3	Nuosavybės		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
26	Perguopiniai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
27	Tikroji vertė kiti konsolidavimo pokyčiai		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+24+25+26+27)	50.141,37	X	X	X	837,31	X	X		187,79	X	-2,27	X	X	51.166,66
29	Ilgalaikio materialiojo turto likvidus vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21-28)	78.794,61	48.714,21	228.122,31	387.051,99	2.522,70	52.819,95	2.103,34		224,84	10.352,43	669,64	15.963,99	196.758,78	1.024.155,41
30	Ilgalaikio materialiojo turto likvidus vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14-22)	68.032,58	47.600,19	244.957,37	344.239,06	2.519,70	44.925,21	2.152,65		211,61	10.138,52	577,68	14.755,51	213.920,67	993.400,15

X pažymėti statiniai laikui nepildomi.
* Kito objekto sukauptas turto nuosavybės suma arba nuosavybės suma iki pardavimo.

VALSTYBES NUOSAVYBĖS TESE PRIKLAUSANČIO, SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO TESE VALDOMO ILGALAKIO
MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖ VERTĖ LAIKOTARPIO PABAIGOJE*

Eil. Nr.	Struktūra*	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nesibaigusios kultūros vertybės	Mašinų ir įrenginių	Transporto priemonės	Kitos įrengiamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Bankroto sprendimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kita vertybė	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė pradžios atskaitinio laikotarpio pabaigoje	56 114,58	0,22	6 686,35	838,46		228,89	89,11		256,75		59,71			64 255,98
2	Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	68 155,33		817,49	777,87			8,00		24,66					69 755,34

* Pildoma tik savivaldybės administracija

Veikloje taikomos išvestinės finansinės priemonės (IFP):

Eil. Nr.	IFP (pavadinimas)	Rizikos, kuriai sumažinti naudojama IFP, rūšis (tikslas)	Iš IFP atsirandančio finansinio turto tikroji vertė	Iš IFP atsirandančio finansinio turto tikrosios vertės pasikeitimo pajamos (+)	Iš IFP atsirandančio finansinio turto tikrosios vertės pasikeitimo sąnaudos (-)	Iš IFP atsirandančio finansinio turto tikrosios vertės pasikeitimo rezultatas
1	2	3	4	5	6	7=5+6
	Iš viso	X				

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Teisės pagal išvestines finansines priemones planuojamos įvykdyti:

Eil. Nr.	Išvestinė finansinė priemonė	Įvykdymo terminas (data)	Planuojama įvykdyti vertė	Vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (suma)
1	2	3	4	5
	Iš viso	X		

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Apriboto naudotis finansinio turto (išskyrus pinigus) suma:

PARDUOTI LAIKOMO FINANSINIO TURTO POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansinio turto pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Išgauta	Parduota (balansinė vertė pardavimo momentu)	Perkelta į (iš) kitas finansinio turto grupes	Nuvertėjimas	Nurašyta (balansinė vertė nurašymo momentu)*	Tikrosios vertės pokytis	Kiti konsolidavimo pokyčiai	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	* Šioje skiltyje rodomas ir perduotas parduoti laikomas finansinis turtas.		0,62							0,62
1.1	Nuosavybės vertybiniai popieriai		0,62							0,62
1.2	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai									
1.3	Finansinis turtas iš investicijų finansinės priemonės									
1.4	Kitas									
2	Trumpalaikis finansinis turtas									
2.1	Nuosavybės vertybiniai popieriai									
2.2	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai									
2.3	Finansinis turtas iš investicijų finansinės priemonės									
2.4	Kitas									
3			0,62							0,62

IKI IŠPIRKIMO TERMINO LAIKOMO FINANSINIO TURTO IR SUTEIKTŲ PASKOLŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansinio turto pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį			Per ataskaitinį laikotarpį				Per ataskaitinį laikotarpį	Kiti konsolidavimo pokyčiai	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Išgysla (išgijimo savikaina)	Parduota (balansinė vertė pardavimo momentu)	Perkelta į (iš) kitą finansinio turto grupę	Amortizacijos suma**	Valiutos kurso pokyčio įtaka	Pirginis įplaukas	Noralyta	Nuvertėjimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Ilgalaikis finansinis turas ir suteiktos paskolos											
1.1	Suteiktos paskolos											
1.2	Obligacijos											
1.3	Vekseliai											
1.4	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai											
1.5	Ilgalaikiai terminuoti indėliai											750,24
2	Trumpalaikis finansinis turas ir suteiktos paskolos*	800,73			-50,49							
2.1	Suteiktos paskolos											
2.2	Obligacijos											
2.3	Vekseliai											
2.4	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai											750,24
2.5	Trumpalaikiai terminuoti indėliai	800,73			-50,49							750,24
3	Iš viso	800,73			-50,49							

* Nurodoma ir ilgalaikio finansinio turto, ir suteiktų paskolų einamųjų metų dalis.

** Amortizacijos suma apima skirtingų tarp finansinio turto įsigijimo savikainos ir amortizacijos savikainos pirminio finansinio turto pripažinimo metu, ir amortizacijos sumos pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį.

Patvirtinta

ID 29321

D/L 2013-05-31 14:34:17

Abejotinas gautinų pagrindinių nuomos įmokų sumas ir jų pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį sudaro:

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai, kurie buvo pripažinti pajamomis per ataskaitinį laikotarpį:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Išnuomoto veiklos nuoma turto balansinė vertė:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas	116,26	1.207,78
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai	116,26	1.207,78
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Naudojamas žemės ūkio veikloje		
3.2	Naudojamas ne žemės ūkio veikloje		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso	116,26	1.207,78

Bendra neapibrėžtųjų nuomos mokesčių suma, pripažinta ataskaitinio laikotarpio pajamomis:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Klaipėdos miesto savivaldybė, Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)

Pagal panaudos sutartis perduoto turto balansinė vertė pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas	0,00	1.372,35
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai	0,00	1.372,35
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Naudojamas žemės ūkio veikloje		
3.2	Naudojamas ne žemės ūkio veikloje		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso	0,00	1.372,35

Klaipėdos miesto savivaldybė, Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID 29321
D/L 2013-05-31 14:34:17

**BŪSIMOSIOS PAGRINDINĖS NUOMOS ĮMOKOS, NUMATOMOS GAUTI PAGAL
PASIRAŠYTAS VEIKLOS NUOMOS SUTARTIS PAGAL LAIKOTARPIUS**

Eil. Nr.	Laikotarpis	Gautinos pagrindinės nuomos įmokos paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną
1	2	3
1	Per vienerius metus	90,66
2	Nuo vienerių iki penkerių metų	34,60
3	Po penkerių metų	
4	Iš viso	125,26

Biologinis turtas pagal paskirtį skirstomas:

Eil. Nr.	Biologinio turto paskirtis ir įvertinimo metodas	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Naudojamo žemės ūkio veikloje biologinio turto įvertinimo metodas		
1.1	Tikrąja verte		
1.2	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina		
1.3	Patvirtintomis normatyvinėmis kainomis		
1.4	Verte, kuri yra nustatoma remiantis tą turtą valdančio viešojo sektoriaus subjekto nustatytomis taisyklėmis (metodika)		
1.5	Simbolinė vieno lito verte		
1.6	Kita		
2	Naudojamo ne žemės ūkio veikloje biologinio turto įvertinimo metodas		
2.1	Tikrąja verte		
2.2	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina		
2.3	Patvirtintomis normatyvinėmis kainomis		
2.4	Verte, kuri yra nustatoma remiantis tą turtą valdančio viešojo sektoriaus subjekto nustatytomis taisyklėmis (metodika)		
2.5	Simbolinė vieno lito verte		
2.6	Kita		
3	Iš viso		

BIOLOGINIO TURTO, ĮVERTINTO TIKRAJA VERTE, VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemės ūkio veikloje naudojamo biologinio turto grupė	Ne žemės ūkio veikloje naudojamo biologinio turto grupė	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą	Iš viso
1	2	3	4	5	6
1	Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3,85		3,85
2	Biologinio turto padidėjimas dėl:				
2.1	Prieauglio			X	
2.2	Išsigijimo				
2.3	Tikrosios vertės pasikeitimo, įvertinus pardavimo vietos išlaidas, pokyčių			X	
2.4	Gauto nemokamai			X	
2.5	Pergrupavimo				
3	Biologinio turto sumažėjimas dėl:				
3.1	Pardavimo			X	
3.2	Perdavimo			X	
3.3	Tikrosios vertės, atėmus įvertintas pardavimo vietos išlaidas, pokyčių			X	
3.4	Žemės ūkio produkcijos numatomo gavimo			X	
3.5	Nurašymo				
3.6	Pergrupavimo				
3.7	Kitų priežasčių				
4	Kiti pokyčiai*				
5	Kiti konsolidavimo pokyčiai				
6	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		3,85		3,85

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamojo rašto tekste.

Klaipėdos miesto savivaldybė, Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID 29321

D/L 2013-05-31 14:34:17

BIOLOGINIO TURTO, ĮVERTINTO TIKRAJA VERTE, VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemės ūkio veikloje naudojamo biologinio turto grupė	Ne žemės ūkio veikloje naudojamo biologinio turto grupė	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turą	Iš viso
1	2	3	4	5	6

**BIOLOGINIO TURTO, ĮVERTINTO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA ARBA NORMATYVINĖMIS KAINOMIS, VERTĖS
PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ**

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemės ūkio veikloje naudojamo biologinio turto grupė	Ne žemės ūkio veikloje naudojamo biologinio turto grupė	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą	Iš viso
1	2	3	4	5	6
1	Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje				
2	Biologinio turto padidėjimas dėl:		23,81		23,81
2.1	Prieauglio			X	
2.2	Įsigijimo		23,81		23,81
2.3	Gauto nemokamai			X	
2.4	Pergrupavimo				
2.5	Nuvertėjimo atstatymo				
3	Biologinio turto sumažėjimas dėl:				
3.1	Pardavimo			X	
3.2	Perdavimo			X	
3.3	Žemės ūkio produkcijos numatomo gavimo			X	
3.4	Nurašymo				
3.5	Nuvertėjimo				
3.6	Pergrupavimo				
3.7	Kitų priežasčių				
4	Kiti pokyčiai*				
5	Kiti konsolidavimo pokyčiai				
6	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		23,81		23,81

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamojo rašto tekste.

Patvirtinta
ID 29321
D/L 2013-05-31 14:34:17

Trečiųjų asmenų laikomos atsargos:

Eil. Nr.	Atsargų grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	23,37	10,22
3	Nebaigta gaminti produkcija		
4	Nebaigtos vykdyti sutartys		
5	Pagaminta produkcija		
6	Atsargos, skirtos parduoti		
7	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	6,24	
8	Iš viso	29,61	10,22

Materialusis ir biologinis turtas, kuris buvo skirtas parduoti per ataskaitinį laikotarpį:

Eil. Nr.	Turto grupė iki perkėlimo į atsargas	Turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Sprendimo parduoti data	Sprendimo parduoti priežastis
1	2	3	4	5
	Mašinos ir įrenginiai	0,00		
	Transporto priemonės	6,24		
	Iš viso	6,24	X	X

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.