

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

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖ PAGAL GRUPES

Eil. Nr.	Atsargų grupės	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	-3,57	-3,44
2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	8.907,82	17.540,15
3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		
4	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti	614,47	43,10
5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	496,68	80,60
6	Iš viso	10.015,41	17.660,41

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

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	569,86	670,30
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	294,19	307,58
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai	7,93	27,84
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams	140,74	36,10
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai	51,18	49,36
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti	0,46	
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	75,36	249,42
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	569,86	670,30

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENERIUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienerius metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+.1.3+1.4+1.5+1.6)	77.281,37	25.875,74	29,49	154.274,14	33.335,90	41,90
1.1	Gautinos finansavimo sumos	4.367,34	4.162,03		4.844,48	1.274,20	
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	4.120,40	4.120,14		6.575,38	6.550,36	
1.2.1	Gautini mokesčiai	4.120,14	4.120,14		6.549,37	6.549,37	
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos	0,26	0,00		26,01	0,99	
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	31.204,58	9.450,09	27,56	32.706,97	14.711,26	40,67
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	16.082,12			15.005,21	239,35	
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes	4,26	0,72		0,00		
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	11.927,29	9.449,37	27,56	16.746,46	14.471,91	40,67
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą	660,30			767,80		
1.3.5	Kitos	2.530,60	0,00		187,50		
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos	869,55			925,08		
1.5	Sukauptos gautinos sumos	31.106,75	8.083,29	1,94	107.483,33	10.724,14	1,24
1.5.1	Iš biudžeto	7.885,14	7.885,14		10.717,07	10.717,07	
1.5.2	Kitos	23.221,60	198,14	1,94	96.766,26	7,07	1,24
1.6	Kitos gautinos sumos	5.612,75	60,19		1.738,89	75,94	
2	Per vienerius metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-1.056,31			-1.055,13		
3	Per vienerius metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	76.225,06	25.875,74	29,49	153.219,00	33.335,90	41,90

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

PO VIENERIŲ METŲ GAUTINOS SUMOS PAGAL GRĄŽINIMO LAIKOTARPIUS IR JŲ EINAMŲJŲ METŲ DALIS

Eil. Nr.	Grąžinimo terminas	Įsigijimo savikaina	Balansinė vertė
1	2	3	4
1	Suteiktų paskolų		
1.1	Per vienerius metus*		
1.2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
1.3	Po penkerių metų		
2	Kitų ilgalaikių gautinų sumų		
2.1	Per vienerius metus*		
2.2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
2.3	Po penkerių metų		
3	Iš viso		

* Nurodoma einamųjų metų dalis.

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį			Per ataskaitinį laikotarpį				Per ataskaitinį laikotarpį	Kiti konsolidavimo pokyčiai	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos)	Finansavimo sumų pergrupavimas*	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	B valstybės biudžeto	114 971,65	217 917,34	2 622,61	-1 359,47		-203 621,72	-548,07	-2 601,71	-395,52		126 585,11
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	232 772,34	15 359,34	-113 823,15	0,00		-10 719,16		0,00	-804,46		122 784,90
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	-117 800,69	202 558,00	116 445,76	-1 359,47		-192 902,55	-548,07	-2 601,71	408,94		4 200,21
2	B savivaldybės biudžeto	40,00	0,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	2 338,87	0,00	-2 338,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	-2 298,87	0,00	2 298,87	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00
3	B Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	108 304,73	36 633,65	5 989,52	0,00		-14 476,83	-1 225,05	-658,85	2 860,56		137 427,74
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	107 683,05	28 277,67	6 309,25	0,00		-8 834,41		-572,68	4 085,54		136 848,40
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	621,68	8 355,98	-219,73	0,00		-5 642,42	-1 225,05	-86,17	-1 224,97		579,33
4	B kitų šaltinių	133 820,74	27 313,95	409,04	-637,35	0,38	-26 475,38	5,74	-136,53	6,42		134 307,01
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	121 088,99	11 812,46	959,55	-9,34	-8,00	-5 128,45		0,00			128 715,22
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	12 295,51	15 501,49	-550,51	-628,02	8,38	-21 346,93	5,74	-136,53	6,42		5 155,55
5	B viso finansavimo sumų	357 137,12	281 864,95	8 981,16	-1 996,82	0,38	-244 573,92	-1 767,38	-3 397,09	2 471,46		398 719,86

* Šioje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaką pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis.

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

P13 Finansiniai įsipareigojimai

FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ POKYTIS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansinių įsipareigojimų pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį				Per ataskaitinį laikotarpį		Kiti konsolidavimo pokyčiai	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Pristimti įsipareigojimai (įsigijimo savikaina)	Finansinių įsipareigojimų pergrupavimas	Amortizacijos suma*	Valiutos kurso pokyčio įtaka	Įvykdyti įsipareigojimai (grąžintos skolos, sumokėtos palūšanos, išpirkti vertybiniai popieriai)	Nurašyti įsipareigojimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ilgalaikiai	95.366,63	6.466,32	-54,53			-5.117,57	-8,80		96.652,05
1.1	Išleistos obligacijos									
2.2	Išleisti išdo vekseliai									
2.3	Gautos paskolos	95.290,89	5.298,30				-5.066,57			95.522,63
2.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai	66,94	1.168,01	-54,53			-51,00			1.129,42
2.5	Kiti įsipareigojimai	8,80						-8,80		
2	Trumpalaikiai	305,29	394,72	55,10			-90,59	-222,12		442,41
2.1	Išleistos obligacijos									
2.2	Išleisti išdo vekseliai									
2.3	Gautos paskolos									
2.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai	83,74	386,50	54,53			-90,59			434,18
2.5	Kiti įsipareigojimai	221,55	8,23	0,57				-222,12		8,23
3	Iš viso	95.671,92	6.861,04	0,57			-5.208,15	-230,91		97.094,47

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

GAUTOS PASKOLOS IR IŠLEISTI NE NUOSAVYBĖS VERTYBINIAI POPIERIAI PAGAL GRĄŽINIMO IR IŠPIRKIMO LAIKOTARPIUS PASKUTINĘ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO DIENĄ

Eil. Nr.	Išpirkimo arba grąžinimo terminas	Nominalioji finansinių įsipareigojimų vertė	Balansinė finansinių įsipareigojimų vertė
1	2	3	4
1	Vieneri metai		
2	Nuo vienerių iki dvejų metų		
3	Nuo dvejų iki trejų metų		
4	Nuo trejų iki ketverių metų		
5	Nuo ketverių iki penkerių metų	12.052,30	12.052,30
6	Ilgesnis kaip penkeri metai	83.470,33	83.470,33
7	Iš viso	95.522,63	95.522,63

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

Finansinė nuoma

Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), 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	165,91	92,64
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		74,35
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai	59,34	
2.7	Transporto priemonės	106,57	8,80
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		9,49
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	165,91	92,64

Finansinės būklės ataskaitoje parodytos neapibrėžtųjų nuomos mokesčių sumos:

Eil. Nr.	Nustatymo pagrindas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
	Iš viso		

Ateityje mokėtinos pagrindinių nuomos įmokų sumos pagal sudarytas sublizingo sutartis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

Veiklos nuoma

Pagal pasirašytas subnuomos sutartis ateityje mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus (suma)		

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)

2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

Nuomos įmokų pripažintų laikotarpio sąnaudomis ir subnuomos įmokų pripažintų laikotarpio pajamomis sumos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Pagrindinės nuomos įmokos (sąnaudos)	-103,82	-261,96
2	Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai (sąnaudos)	-4,59	-4,36
3	Gautos įmokos pagal subnuomos sutartis (suma) (pajamos)		

Panauda

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje pagal turto grupės paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Eil. Nr.	Turto grupės	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas	11,57	-5,18
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos	14,38	-5,18
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	-2,82	
2	Ilgalaikis materialusis turtas	3.463,83	943,14
2.1	Žemė	1.128,00	1.128,00
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai	271,81	-34,71
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai	-13,30	
2.7	Transporto priemonės	1.453,34	-86,00
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga	192,42	-92,93
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	431,57	28,78
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Naudojamas žemės ūkio veikloje		
3.2	Naudojamas ne žemės ūkio veikloje		
4	Atsargos	7,63	-5,04
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	7,63	-5,04
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	3.483,03	932,92

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)

Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai:

Eil. Nr.	Panaudos sutarčių pobūdis	Sutarties terminas	Galimybė pratęsti panaudos laikotarpį
1	2	3	4

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

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

(Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)

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

P14 Įsipareigojimai, atsirandantys iš nuomos, finansinės nuomos (lizingo) ir kitų turto perdavimo sutarčių

FINANSINĖS NUOMOS PASLAUGOS GAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI PAGAL LAIKOTARPIUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	
		Pagrindinės nuomos įmokos	Dabartinė pagrindinių nuomos įmokų vertė
1	2	3	4
1	Per vienerius metus	434,18	434,18
1.1	Dabartinė finansinių nuomos įsipareigojimų vertė (einamųjų metų dalis)	X	434,18
1.2	Dabartinė finansinių nuomos įsipareigojimų vertė (trumpalaikiai)	X	
2	Nuo vienerių iki penkerių metų	1.129,42	1.129,42
3	Po penkerių metų		
4	Pagrindinių finansinės nuomos įmokų iš viso	1.563,61	X
5	Palūkanos (-)		X
6	Dabartinė finansinės nuomos įsipareigojimų vertė (4-5)	1.563,61	1.563,61

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

ILGALAIKĖS FINANSINĖS NUOMOS ĮSIPAREIGOJIMAI IR JŲ EINAMŲJŲ METŲ DALIS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Ilgalaikių finansinės nuomos įsipareigojimų einamųjų metų dalis	434,18	83,74
2	Ilgalaikiai finansinės nuomos įsipareigojimai	1.129,42	66,94
3	Iš viso	1.563,61	150,68

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, KURIAS NUMATOMA SUMOKĖTI
PAGAL PASIRAŠYTAS VEIKLOS NUOMOS SUTARTIS, PAGAL LAIKOTARPIUS**

Eil. Nr.	Laikotarpis	Mokėtinios pagrindinės nuomos įmokos paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną
1	2	3
1	Per vienerius metus	7,08
2	Nuo vienerių iki penkerių metų	
3	Po penkerių metų	
4	Iš viso	7,08

P15 Atidėjiniai

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PASKIRTĮ

Eil. Nr.	Atidėjinių paskirtis	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Atidėjinių vertės padidėjimas, išskyrus padidėjimą dėl diskontavimo	Atidėjinių vertės pasikeitimas dėl diskontavimo	Panaudota atidėjinių suma	Panaikinta atidėjinių suma	Kiti konsolidavimo pokyčiai	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kompensacijos darbuotojams	77,00				-77,00		10,00
2	Žalos atlyginimas	1.276,31				-1.266,31		
3	Aplinkos tvarkymas							
4	Turto likvidavimas							
5	Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas							
6	Garantijų įsipareigojimai							
7	Baudos							
8	Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamą turtą bei LR religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimui							
9	Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti							
10	Santūpoms atkurti	15,51	2.929,75					2.945,26
11	Kita*	1.368,83	2.929,75			-1.343,31		2.955,26
12	Iš viso							

* Reikš. sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

P16 Suteiktos garantijos dėl paskolų

SUTEIKTOS GARANTIJOS DĖL PASKOLŲ

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskolų, dėl kurių suteiktos garantijos, likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Ataskaitiniai metai				Kiti konsolidavimo pokyčiai	Paskolų, dėl kurių suteiktos garantijos, likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Suteikta paskolų, dėl kurių suteiktos garantijos per ataskaitinį laikotarpį	Grąžinta paskolų, dėl kurių buvo suteiktos garantijos per ataskaitinį laikotarpį	Išpareigojimai dėl suteiktų valstybės (savivaldybės) garantijų, kurie priskiriami prie tiesioginės valstybės (savivaldybės) skolos per ataskaitinį laikotarpį	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7=9-3-4+5+6	8	9
I	Suteiktos valstybės garantijos dėl vidaus paskolų							
1	Valdžios sektorius							
1.1	Vietos valdžia (savivaldybės)							
1.2	Valstybės socialinės apsaugos fondai							
2	Finansų įstaigos							
2.1	Bankai							
2.2	Nebankinės finansų įstaigos							
3	Nefinansų įstaigos							
II	Suteiktos valstybės garantijos dėl užsienio paskolų							
4	Valdžios sektorius							
4.1	Vietos valdžia (savivaldybės)							
4.2	Valstybės socialinės apsaugos fondai							
5	Finansų įstaigos							
5.1	Bankai							
5.2	Nebankinės finansų įstaigos							
6	Nefinansų įstaigos							
III	Suteiktos valstybės garantijos dėl tarptautinių finansų institucijų išduotų paskolų ir garantijų							
IV	Suteikta valstybės garantijų dėl paskolų, iš viso (I+II+III)							
V	Suteiktos savivaldybės garantijos dėl vidaus ir užsienio paskolų							
VI	Suteiktos valstybės ir savivaldybės garantijos dėl paskolų, iš viso (IV+V)							

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

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PANAUDOJIMO LAIKĄ

Eil. Nr.	Atidėjinių panaudojimo laikas	Įsigijimo savikaina (nediskontuota)	Diskontuota vertė
1	2	3	4
1	Per vienerius metus	2.955,26	2.955,26
1.1	Trumpalaikiai atidėjiniai	2.955,26	2.955,26
1.2	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis		
2	Nuo vieno iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso	2.955,26	2.955,26

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos				0,26	0,26	
2	Tiekėjams mokėtinės sumos	22.128,58	207,61	603,91	24.771,23	243,61	1.040,40
3	Sukauptos mokėtinės sumos	37.933,42	5.174,19	35,55	111.475,32	5.199,65	
3.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos	0,00	0,00		2.054,77	0,00	
3.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	13.482,42	5.174,19	35,55	13.678,11	5.199,23	
3.3	Kitos sukauptos sąnaudos	289,59	0,00		278,45		
3.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos	24.161,41	0,00		95.463,99	0,42	
4	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	1.123,83	179,94	104,33	720,34	24,99	
4.1	Mokėtinė veiklos mokesčiai	73,67			1,95	1,91	
4.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai	374,04	2,00		303,21		
4.3	Kitos mokėtinės sumos	676,11	177,94	104,33	415,18	23,09	
5	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4)	61.185,83	5.561,74	743,79	136.967,15	5.468,50	1.040,40

P19 Mokesčių pajamos

MOKESČIŲ SUMOS PAGAL ATSKIRĄ MOKESTĮ GRYNAJA VERTE

Eil. Nr.	Mokesčių pajamos	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Pajamų ir pelno mokesčių iš viso	143.775,31	133.802,21
1.1	Gyventojų pajamų mokestis	143.775,31	133.802,21
1.2	Pelno mokestis		
1.3	Socialinis mokestis		
2	Turto mokesčių iš viso	25.049,73	25.407,73
2.1	Žemės mokestis	1.133,73	1.458,85
2.2	Paveldimo turto mokestis	301,06	205,70
2.3	Nekilnojamojo turto mokestis	23.614,95	23.743,17
3	Prekių ir paslaugų mokesčių iš viso		
3.1	Pridėtinės vertės mokestis		
3.2	Akcizai		
3.3	Atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą		
3.4	Cukraus sektoriaus mokesčiai		
3.5	Loterijų ir azartinių lošimų mokestis		
4	Tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčių iš viso		
4.1	Muitai ir kiti importo mokesčiai, išskyrus PVM ir akcizus		
4.2	Eksporto mokesčiai		
4.3	Kiti tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčiai		
5	Kitų mokesčių iš viso	1.678,16	1.537,52
5.1	Mokestis už valstybinius gamtos išteklius	270,03	88,84
5.2	Naftos ir dujų išteklių mokestis		

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

P19 Mokesčių pajamos

MOKESČIŲ SUMOS PAGAL ATSKIRĄ MOKESTĮ GRYNAJA VERTE

Eil. Nr.	Mokesčių pajamos	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
5.3	Mokestis už aplinkos teršimą	1.408,13	1.448,68
5.4	Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise		
5.5	Kiti		
6	Mokesčių pajamų iš viso	170.503,21	160.747,45

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

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

(Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID 29321

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

Turto ir paslaugų pajamų suma, gauta iš mainų sandorių:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Sveikatos priežiūros įstaigų, kurios yra viešojo sektoriaus subjektai, suteiktų virš sutartinių paslaugų, viršijančių teritorinės ligonių kasos ir sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų sutartyse nustatytas paslaugų apimtis, vertė:

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)

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

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	203.306,78	202.613,57
1.1	Pajamos iš rinkliavų	5.418,64	20.724,66
1.2	Pajamos iš administracinių baudų	2.015,87	5.048,70
1.3	Pajamos iš dividendų		
1.4	Pajamos iš atsargų pardavimo	174,21	6,44
1.5	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas	555,21	276,53
1.6	Suteiktų paslaugų pajamos**	56.933,38	37.153,44
			139.403,81
	* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.	168. 209,47	
	** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama aiškinamojo rašto tekste.		9,28
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	203.306,85	202.622,86

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

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

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

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos	20.365,63	19.490,49
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo	4,85	16,94
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Nuomos pajamos	192,93	597,13
1.4	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**	20,22	18.187,10
1.5	Kitos	20.147,63	689,32
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos	0,00	-0,50
3	Kitos veiklos sąnaudos	-2.311,40	-2.128,28
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-42,68	-2,26
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos	-33,92	-10,98
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos	-3,34	-2,50
3.6	Kitos veiklos sąnaudos	-2.231,46	-2.112,55
4	Kitos veiklos rezultatas	18.054,23	17.361,71

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama 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

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	5.004,15	6.959,95
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo	31,53	35,56
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos	34,51	0,06
1.3	Palūkanų pajamos	439,47	792,23
1.4	Dividendai	4.290,97	6.138,20
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*	220,10	0,03
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos	-12,44	-6,13
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-563,83	-2.953,72
* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.			
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	-17,88	-41,40
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-27,05	-75,03
2.3	Palūkanų sąnaudos	-35,73	-2.836,62
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*	-483,17	-0,66
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	4.440,31	4.006,23

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

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

(Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)

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

Turimas finansinis turtas, išreikštas užsienio valiuta:

Eil. Nr.	Finansinio turto rūšis	Balansinė vertė litais		Balansinė vertė valiuta		Valiuta (valiutos kodas)
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	
1	2	3	4	5	6	7
	Iš viso					X

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

P24 Finansinės rizikos valdymas

**INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
NACIONALINE IR UŽSIENIO VALIUTOMIS**

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Nacionaline valiuta	280.629,50	84.455,38
2	Eurais		83.470,33
3	JAV doleriais		
4	Kitomis	18,61	
5	Iš viso	280.648,11	167.925,71

P25 Neapibrėžtieji įsipareigojimai

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų grupės paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną, išskyrus tuos atvejus, kai tikimybė, kad reikės padengti neapibrėžtuosius įsipareigojimus, yra maža:

Eil. Nr.	Neapibrėžtųjų įsipareigojimų grupė	Neapibrėžtojo įsipareigojimo pobūdis	Suma, kuri gali būti reikalinga neapibrėžtajam įsipareigojimui padengti	Su neapibrėžtuoju įsipareigojimu susijusių išlaidų tikimybė	Padengimo laiko neapibrėžtumo požymiai
1	2	3	4	5	6
	Iš viso	X		X	X

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Patvirtinta

ID 29321

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

P27 Informacija apie kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus subjektus

VALSTYBĖS AR SAVIVALDYBĖS ĮMONIŲ*
JUNGTINĖ FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (BALANSAS)

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
A	Ilgalaikis turtas	1.315	1.921
I	Nematerialusis turtas	0	23
II	Materialusis turtas	1.315	1.898
III	Finansinis turtas		
B	Biologinis turtas		
C	Kitas trumpalaikis turtas	660	1.039
I	Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys	269	554
II	Iš viešojo sektoriaus subjektų gautinos sumos	41	32
III	Kitos per vienus metus gautinos sumos	53	96
IV	Kitas trumpalaikis turtas	1	3
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	296	353
	Iš viso turto:	1.975	2.960
D	Nuosavas kapitalas	1.644	1.665
I	Išstatinis kapitalas arba įmonės savininko (dalininkų) kapitalas	1.870	2.325
II	Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas		
III	Perkainojimo rezervas (rezultatai)	174	
IV	Rezervai	18	207
V	Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	-417	-867
V.1	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	-330	-867
V.2	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	-87	
E	Dotacijos ir subsidijos		
F	Įsipareigojimai viešojo sektoriaus subjektams		
G	Kiti įsipareigojimai	331	2.170
I	Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai		319
II	Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	331	1.850
	Iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų:	1.975	3.258

* Teikiama informacija apie tas valstybės ar savivaldybės įmones, kuriose viešojo sektoriaus subjektas įgyvendina įmonės savininko teises ir pareigas.

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

KONTROLIUOJAMŲ VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ
JUNGTINĖ FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (BALANSAS)

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
A	Ilgalaikis turtas	4.825	4.796
I	Nematerialusis turtas	142	109
II	Materialusis turtas	4.430	3.928
III	Finansinis turtas	253	758
B	Biologinis turtas		
C	Kitas trumpalaikis turtas	5.325	6.856
I	Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys	262	236
II	Iš viešojo sektoriaus subjektų gautinos sumos	2.884	2.576
III	Kitos per vienus metus gautinos sumos	1.660	2.504
IV	Kitas trumpalaikis turtas	102	172
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	418	1.367
	Iš viso turto:	10.150	11.651
D	Nuosavas kapitalas	1.280	1.289
I	Įstatinis kapitalas arba įmonės savininko (dalininkų) kapitalas	336	336
II	Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas		
III	Perkainojimo rezervas (rezultatai)		87
IV	Rezervai	1.638	1.591
V	Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	-694	-725
V.1	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	-40	-725
V.2	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	-654	
E	Dotacijos ir subsidijos	4.368	4.002
F	Įsipareigojimai viešojo sektoriaus subjektams		28
G	Kiti įsipareigojimai	4.503	6.332
I	Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	253	758
II	Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	4.250	5.574
	Iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų:	10.150	11.651

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)

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

KONTROLIUOJAMŲ AKCINIŲ IR UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ
JUNGTINĖ FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (BALANSAS)

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
A	Ilgalaikis turtas	619.483	592.346
I	Nematerialusis turtas	1.691	3.043
II	Materialusis turtas	604.135	575.521
III	Finansinis turtas	13.657	13.781
B	Biologinis turtas		166
C	Kitas trumpalaikis turtas	118.322	97.933
I	Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys	22.722	17.053
II	Iš viešojo sektoriaus subjektų gautinos sumos	16.158	194
III	Kitos per vienus metus gautinos sumos	53.059	50.581
IV	Kitas trumpalaikis turtas	10.317	14.819
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	16.066	15.286
	Iš viso turto:	737.805	690.445
D	Nuosavas kapitalas	363.684	359.280
I	Įstatinis kapitalas arba įmonės savininko (dalininkų) kapitalas	303.515	304.452
II	Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas		
III	Perkainojimo rezervas (rezultatai)	114	314
IV	Rezervai	53.142	53.689
V	Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	6.914	825
V.1	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	10.490	825
V.2	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	-3.576	
E	Dotacijos ir subsidijos	260.589	243.745
F	Įsipareigojimai viešojo sektoriaus subjektams	4.044	121
G	Kiti įsipareigojimai	109.489	87.300
I	Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	40.955	37.955
II	Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	68.534	49.345
	Iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų:	737.805	690.445