Klaipėdos miesto savivaldybės iždas

2015 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus

Klaipėdos miesto savivaldybės iždas, Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147460534
D/L: 2016-03-17 09:43:33

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2016-03-17 Nr. 15-1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	**ILGALAIKIS TURTAS**			
I	Nematerialusis turtas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Kitas ilgalaikis turtas			
B	**BIOLOGINIS TURTAS**			
C	**TRUMPALAIKIS TURTAS**		**27.882.020,91**	**24.119.086,59**
I	Atsargos			
I.1	Atsargos, išskyrus ilgalaikį materialųjį ir biologinį turtą, skirtą parduoti			
I.2	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai			
III	Per vienerius metus gautinos sumos	P10	14.545.060,38	12.218.091,08
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		1.316.377,09	439.274,35
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		922.026,76	10.255,75
III.5	Sukauptos gautinos sumos		12.141.808,94	11.689.088,49
III.6	Kitos gautinos sumos		164.847,59	79.472,49
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	13.336.960,53	11.900.995,51
	IŠ VISO TURTO:		27.882.020,91	24.119.086,59
D	**FINANSAVIMO SUMOS**		**0,00**	
I	Iš valstybės biudžeto		0,00	
II	Iš savivaldybės biudžeto			
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV	Iš kitų šaltinių			

(tęsinys kitame puslapyje)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
E	**ĮSIPAREIGOJIMAI**		**28.557.609,93**	**36.218.523,78**
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		18.029.535,59	24.503.672,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	P13, P14	17.554.975,89	24.503.672,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai (diskontuota)			
I.3	Kiti įsipareigojimai		474.559,70	
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		10.528.074,34	11.714.851,78
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	P13, P14	2.836.370,55	2.998.975,68
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		315.069,65	462.158,74
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos		7.376.634,14	6.629.250,26
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17		1.624.467,10
F	**GRYNASIS TURTAS**	**P18**	**-675.589,02**	**-12.099.437,19**
I	Rezervai			
II	Nuosavybės metodo įtaka			
III	Sukauptas perviršis ar deficitas		-675.589,02	-12.099.437,19
III.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		11.423.848,17	8.617.597,10
III.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-12.099.437,19	-20.717.034,29
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRYNOJO TURTO:		27.882.020,91	24.119.086,59

Savivaldybės administracijos direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) Saulius Budinas (vardas ir pavardė)

Finansų ir turto departamento direktorė-vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) Aldona Špučienė (vardas ir pavardė)

Finansavimo poskyrio vedėja
Audrė Audžiauskaitė

Klaipėdos miesto savivaldybės įstaiga, Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147460534
D/L.: 2016-03-17 09:43:33

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2016-03-17 15-21
(data)

Pateikinio valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui						
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	Iš viso	Mažumos dalis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						-20.717.034,29	-20.717.034,29	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X	X			
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		8.617.597,14	8.617.597,14	
9	Kiti pokyčiai						-12.099.437,19	-12.099.437,19	
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		X		X		667.425,37	667.425,37	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X		10.756.422,80	10.756.422,80	
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X				
18	Kiti pokyčiai		X	X	X		-675.589,02	-675.589,02	
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną								

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Savivaldybės administracijos direktorius
(teisės aktais įgaliojoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Finansų ir turto departamento direktorė-vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalterės), jeigu nrivaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

Saulius Budinas
(vardas ir pavardė)

Aldona Špučienė
(vardas ir pavardė)

...suvimo poskyrio vedėja
... Andžiulaitė

Klaipėdos miesto savivaldybės iždas, Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147460534
D/L: 2016-03-17 09:43:33

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2016-03-17 Nr. 15-3
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI**		**6.117.102,91**	**6.111.981,30**
I	Įplaukos		130.666.413,50	124.309.316,69
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		40.757.960,70	38.686.607,99
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		40.757.960,70	38.686.607,99
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto			
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
I.1.4	Iš kitų šaltinių			
I.2	Iš mokesčių		67.045.410,74	64.013.100,65
I.3	Iš socialinių įmokų			
I.5	Už suteiktas paslaugas			
I.6	Gautos palūkanos		43.062,62	73.800,44
I.7	Kitos įplaukos		22.819.979,44	21.535.807,61
II	Pervestos lėšos		-124.549.310,59	-118.197.335,39
II.1	Į valstybės biudžetą		-821.193,13	-272.939,91
II.2	Į savivaldybių biudžetus			
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms			
II.4	Į kitus išteklių fondus			
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-123.728.117,46	-117.924.395,48
II.6	Kitiems subjektams			
III	Išmokos			
III.1	Socialinių išmokų			
III.2	Kitų paslaugų įsigijimo			
III.3	Sumokėtos palūkanos			
III.4	Kitos išmokos			
B	**INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI**			
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas			
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas			
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas			
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas			
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas			
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai			
C	**FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI**			
I	Įplaukos iš gautų paskolų		**-4.681.137,90**	**8.381,09**
II	Gautų paskolų grąžinimas		902.772,04	2.650.976,33
III	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		-8.014.073,28	-2.998.818,59
D	**VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI**		2.430.163,34	356.223,35
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)			
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		**1.435.965,01**	**6.120.362,39**
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		**11.900.995,51**	**5.780.633,11**
			13.336.960,53	**11.900.995,51**

Savivaldybės administracijos direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) Saulius Budinas
(vardas ir pavardė)

Finansų ir turto departamento direktorė-vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) Aldona Špučienė
(vardas ir pavardė)

Finansavimo poskyrio vedėja
Vaidilutė Andrijauskaitė

Klaipėdos miesto savivaldybės įždas, Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuotieji indėliai			0,00
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			0,00
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą			0,00
17	Mineralinai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			0,00
19	Biologinis turtas			0,00
191	Žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas			0,00
192	Ne žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas			0,00
193	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą			0,00
2KL	**Trumpalaikis turtas**	**27.882.020,91**	**24.119.086,60**	**3.762.934,31**
20	Atsargos			0,00
200	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			0,00
201	Medžiagos ir žaliavos			0,00
202	Ūkinis inventorius			0,00
203	Nebaigta gaminti produkcija			0,00
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			0,00
205	Pagaminta produkcija			0,00
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			0,00
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			0,00
21	Išankstiniai apmokėjimai			0,00
211	Išankstiniai apmokėjimai			0,00
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos			0,00
22	Per vienus metus gautinos sumos	14.545.060,38	12.218.091,09	2.326.969,29
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
2211	Po vienų metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			0,00
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
222	Gautinos finansavimo sumos			0,00
223	Gautinos mokesčių sumos	1.316.377,09	439.274,36	877.102,73
224	Gautinos socialinės įmokos			0,00
225	Gautinos sumos už turto naudojimą	2.756,63	5.342,10	-2.585,47
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	919.270,13	4.913,65	914.356,48
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos	7.096,39	11.010,80	-3.914,41
228	Sukauptos gautinos sumos	12.141.808,94	11.689.088,49	452.720,45
229	Kitos gautinos sumos	157.751,20	68.461,69	89.289,51
23	Trumpalaikės investicijos			0,00
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			0,00
232	Trumpalaikiai terminuotieji indėliai			0,00
233	Kitos trumpalaikės investicijos			0,00
24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	13.336.960,53	11.900.995,51	1.435.965,02
241	Pinigai bankų sąskaitose	13.336.960,53	11.900.995,51	1.435.965,02
242	Grynieji pinigai			0,00
243	Pinigai įšaldytose sąskaitose			0,00
244	Pinigai kelyje			0,00
245	Piniginiai dokumentai			0,00
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			0,00
3KL	**Grynasis turtas**	**675.589,02**	**12.099.437,16**	**-11.423.848,14**
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	675.589,02	12.099.437,16	-11.423.848,14
32	Rezervai			0,00
321	Tikrosios vertės rezervas			0,00
322	Kiti rezervai			0,00
33	Dalininkų kapitalas			0,00
4KL	**Finansavimo sumos**			**0,00**
41	Finansavimo sumos (gautinos)			0,00
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			0,00
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			0,00
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			0,00
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			0,00
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			0,00
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			0,00
42	Finansavimo sumos (gautos)			0,00
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			0,00
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			0,00

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			0,00
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)			0,00
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)			0,00
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)			0,00
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)			0,00
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
5KL	**Ilgalaikiai įsipareigojimai**	**-18.029.535,59**	**-24.503.672,00**	**6.474.136,41**
51	Ilgalaikiai atidėjiniai			0,00
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai	-18.029.535,59	-24.503.672,00	6.474.136,41
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			0,00
523	Ilgalaikės vidaus paskolos	-17.554.975,89	-24.503.672,00	6.948.696,11
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	-474.559,70		-474.559,70
6KL	**Trumpalaikiai įsipareigojimai**	**-10.528.074,34**	**-11.714.851,78**	**1.186.777,44**
61	Trumpalaikiai atidėjiniai			0,00
611	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis			0,00
612	Trumpalaikiai atidėjiniai			0,00
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	-2.836.370,55	-2.998.975,68	162.605,13
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			0,00
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			0,00
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis	-2.836.370,55	-2.998.975,10	162.604,55
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		-0,58	0,58
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			0,00
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			0,00
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
64	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			0,00
641	Mokėtinos subsidijos			0,00
642	Mokėtinos dotacijos			0,00
643	Mokėtinos finansavimo sumos			0,00
6431	Mokėtinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			0,00
6432	Mokėtinos finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			0,00
6433	Kitos mokėtinos finansavimo sumos			0,00
65	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			0,00
66	Mokėtinos socialinės išmokos			0,00
661	Mokėtinos valstybinio socialinio draudimo išmokos			0,00
662	Mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			0,00
663	Mokėtinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			0,00
664	Mokėtinos socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			0,00
665	Mokėtinos sumos pensijų fondams			0,00
666	Kitos mokėtinos socialinės išmokos			0,00
67	Grąžintini mokesčiai ir įmokos			0,00
671	Grąžintini mokesčiai			0,00
672	Grąžintinos socialinių įmokų permokos			0,00
673	Grąžintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			0,00
674	Kitos grąžintinos permokos			0,00
68	Pervestinos sumos	-315.069,65	-462.158,74	147.089,09
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą		-184,24	184,24
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
683	Pervestinos sumos išteklių fondams			0,00
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			0,00
685	Kitos pervestinos sumos			0,00
686	Grąžintinos finansavimo sumos	-315.069,65	-461.974,50	146.904,85
69	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla	-7.376.634,14	-8.253.717,36	877.083,22
691	Tiekėjams mokėtinos sumos			0,00
692	Mokėtinos sumos darbuotojams			0,00
693	Mokėtini veiklos mokesčiai			0,00
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			0,00
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-7.376.634,14	-8.253.717,36	877.083,22
7KL	**Pajamos**	**-82.526.727,17**	**-74.262.912,86**	**-8.263.814,31**
70	Finansavimo pajamos			0,00
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos			0,00

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos			0,00
71	Mokesčių pajamos	-66.601.342,36	-62.203.511,51	-4.397.830,85
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos	-66.601.342,36	-62.203.511,51	-4.397.830,85
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			0,00
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
714	Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams			0,00
715	Grąžintinos mokesčių sumos			0,00
72	Socialinių įmokų pajamos			0,00
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			0,00
722	Pervestinos socialinės įmokos			0,00
73	Turto naudojimo pajamos	-2.547.521,61	-2.139.755,94	-407.765,67
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos	-2.547.521,61	-2.139.755,94	-407.765,67
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			0,00
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			0,00
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams			0,00
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-4.866.071,24	-897.735,33	-3.968.335,91
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-4.866.071,24	-897.735,33	-3.968.335,91
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į valstybės biudžetą			0,00
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į savivaldybių biudžetus			0,00
75	Sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos	-736.645,56	-248.797,07	-487.848,49
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	-1.050.097,12	-1.872.210,02	822.112,90
761	Palūkanų pajamos	-60.011,74	-113.105,51	53.093,77
762	Baudų ir delspinigių pajamos	-454,35		-454,35
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			0,00
765	Dividendai	-983.041,94	-1.755.851,65	772.809,71
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			0,00
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos	-6.589,09	-3.252,86	-3.336,23
77	Kitos pajamos	-6.725.049,28	-6.900.902,99	175.853,71
771	Rinkliavų pajamos	-6.660.472,92	-6.812.305,22	151.832,30
772	Kitos pajamos	-64.576,36	-88.597,77	24.021,41
8KL	**Sąnaudos**	**71.672.494,93**	**66.592.185,47**	**5.080.309,46**
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			0,00
82	Socialinių išmokų sąnaudos			0,00
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos			0,00
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			0,00
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos			0,00
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos			0,00
825	Kitų socialinių išmokų sąnaudos			0,00
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos	71.210.068,45	66.002.570,63	5.207.497,82
831	Subsidijų sąnaudos			0,00
832	Dotacijų sąnaudos			0,00
833	Finansavimo sąnaudos	71.210.068,45	66.002.570,63	5.207.497,82
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos			0,00
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos			0,00
8702	Socialinio draudimo sąnaudos			0,00
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos			0,00
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos			0,00
8705	Komandiruočių sąnaudos			0,00
8706	Transporto sąnaudos			0,00
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			0,00
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos			0,00
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos			0,00
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina			0,00
8711	Nuomos sąnaudos			0,00
8712	Kitų paslaugų sąnaudos			0,00
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			0,00
88	Kitos veiklos sąnaudos			0,00
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos			0,00
891	Palūkanų sąnaudos	462.426,48	589.614,84	-127.188,36
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos	462.426,48	589.614,84	-127.188,36
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			0,00
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			0,00
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			0,00
9KL	**Specialiosios sąskaitos**			0,00
91	Nuosavybės metodo įtaka	**4.285,13**	**-946.869,73**	**951.154,86**
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			0,00
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			0,00
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka	4.285,13	-946.869,73	951.154,86
922	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka	4.285,13	-946.869,73	951.154,86
93	Pelno mokestis			0,00
				0,00

Klaipėdos miesto savivaldybės iždas, Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147460534
D/L: 2016-03-17 09:43:33

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2016-03-17 Nr. 15-4
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas:

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**		**81.383.105,74**	**72.390.702,83**
I	FINANSAVIMO PAJAMOS			
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS	P19, P20	66.601.342,36	62.203.511,51
II.1	Mokesčių pajamos grynąja verte		66.601.342,36	62.203.511,51
II.1.1	Mokesčių pajamos bendrąja verte		66.601.342,36	62.203.511,51
II.1.2	Pervestinų mokesčių suma			
II.2	Socialinių įmokų pajamos grynąja verte			
II.2.1	Socialinių įmokų pajamos bendrąja verte			
II.2.2	Pervestinų socialinių įmokų suma			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		14.781.763,38	10.187.191,32
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	14.781.763,38	10.187.191,32
III.2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos			
B	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**	P22	**-71.210.068,45**	**-66.002.570,62**
I	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
II	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
III	FINANSAVIMO		-71.210.068,45	-66.002.570,62
IV	KITOS			
C	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**10.173.037,29**	**6.388.132,21**
D	**KITOS VEIKLOS REZULTATAS**			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E	**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS**	P23	**587.670,64**	**1.282.595,18**
F	**APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA**		**-4.285,13**	**946.869,73**
H	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ**		**10.756.422,80**	**8.617.597,12**
I	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**			
J	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**10.756.422,80**	**8.617.597,12**

Savivaldybės administracijos direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) Saulius Budinas (vardas ir pavardė)

Finansų ir turto departamento direktorė-vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) Aldona Špučienė (vardas ir pavardė)

Finansavimo poskyrio vedėja
Vaidilutė Andriuškaitė

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SAVIVALDYBĖS IŽDO 2015 M. GRUODŽIO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, kuri buvo įregistruota 1998 m. vasario 5 d., rejestro Nr. 002847, įstaigos kodas 188710823. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos buveinė yra Liepų g. 11, Klaipėda.

Klaipėdos miesto savivaldybės iždas (toliau – Savivaldybės iždas) yra juridinio asmens teisių neturintis fondas Savivaldybės ištekliams kaupti, valdyti ir naudoti. Savivaldybės iždas laikomas atskiru viešojo sektoriaus subjektu, nes atitinka šiuos išteklių fondų kriterijus:

1) įsteigtas tam tikroms savivaldybės funkcijoms atlikti;
2) pajamos būdingos tik šiam fondui;
3) lėšos kaupiamos atskiroje sąskaitoje ir pagal teisės aktų nustatytą tvarką naudojamos fondo uždaviniams įgyvendinti.

Savivaldybės iždo paskirtis – užtikrinti efektyvų ir racionalų savivaldybės finansinių išteklių valdymą ir jų naudojimą savivaldybės tarybos patvirtintoms socialinėms ir ekonominėms bei kitoms programoms įgyvendinti, savivaldybės biudžetinėms įstaigoms išlaikyti ir viešųjų paslaugų teikimui organizuoti.

Savivaldybės iždas kontroliuojamų, asocijuotų subjektų ir filialų neturi.

Klaipėdos miesto savivaldybės iždo buhalterinę apskaitą tvarko Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Finansų ir turto departamento Finansų skyriaus Finansavimo poskyris.

Poskyris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimais, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Klaipėdos miesto savivaldybės mero potvarkiais, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, administracijos bei šiais nuostatais, kitais teisės aktais.

Svarbių įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti Savivaldybės iždo veiklą finansinių ataskaitų sudarymo dieną nėra.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

Savivaldybės iždo apskaitai taikoma tokia apskaitos politika, kuri užtikrina, kad finansinių ataskaitų duomenys atitinka kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, tvarkant Savivaldybės iždo apskaitą vadovaujamasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Informacijos pateikimas finansinių ataskaitų rinkinyje“.

Šiame Apskaitos vadove pateikta apskaitos politika, ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų registravimo tvarka užtikrina, kad finansinėse ataskaitose pateikiama informacija yra:

1. svarbi vartotojų sprendimams priimti;
2. patikima, nes:
3. teisingai parodo finansinius rezultatus, finansinę būklę ir pinigų srautus;
4. parodo ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų ekonominę prasmę, ne vien teisinę formą;
5. nešališka, netendencinga;
6. apdairiai pateikta (atsargumo principas);

7. visais reikšmingais atžvilgiais išsami.

Savivaldybės iždas pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansinių ataskaitų duomenis. Tokio palyginimo reikia Savivaldybės iždo finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti.

FINANSINIS TURTAS

Savivaldybės iždo apskaitoje finansinis turtas yra skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį.

Ilgalaikiam finansiniam turtui priskiriama po vienų metų gautinos sumos.

Trumpalaikiam finansiniam turtui priskiriama:

1. per vienus metus gautinos sumos;
2. trumpalaikiai terminuotieji indėliai;
3. pinigai ir pinigų ekvivalentai

TRUMPALAIKIS TURTAS

Atsargos

Savivaldybės iždas kaip išteklių fondas atsargų neturi.

Per vienerius metus gautinos sumos

Gautinas sumas sudaro: į Klaipėdos miesto savivaldybės iždą gautinas gyventojų pajamų mokestis, gautinas fizinių ir juridinių asmenų žemės mokestis, gautinas paveldimo turto mokestis, gautinas fizinių ir juridinių asmenų nekilnojamojo turto mokestis, gautinas mokestis už aplinkos teršimą, gautinos valstybės ir vietinės rinkliavos, gautini dividendai, gautinas nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens išteklius, gautinas mokestis už medžiojamų gyvūnų išteklius, gautinos sumos už Savivaldybės negyvenamųjų patalpų nuomą, gautinos sumos iš baudų ir konfiskavimų, gautinos sumos iš valstybinės žemės realizavimo (Savivaldybės dalis), gautinos sumos už netesybas, kitos gautinos sumos.

Gautinos sumos apskaitoje registruojamos jų atsiradimo dienos verte, balanse parodomos atėmus abejotinas skolas. Abejotinos skolos nustatomos peržiūrint ir atskirai įvertinant kiekvieną gautiną sumą.

PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Pajamos pripažįstamos kaupimo principu, t. y. apskaitoje registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimo laiką. Pajamomis laikomas tik ekonominės naudos padidėjimas. Pinigai, gauti iš anksto apmokėjus už paslaugas ar prekes, apskaitoje rodomi kaip įstaigos įsipareigojimai pirkėjams. Pajamos įvertinamos gauto arba gautino atlygio tikrąja verte.

Savivaldybės iždo pajamas sudaro: gyventojų pajamų mokesčio, fizinių ir juridinių asmenų žemės mokesčio pajamos, paveldimo turto mokesčio pajamos, fizinių ir juridinių asmenų nekilnojamojo turto mokesčio pajamos, mokesčio už aplinkos teršimą pajamos, valstybės ir vietinių

rinkliavų pajamos, pajamos iš dividendų, nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens išteklius pajamos, mokesčio už medžiojamų gyvūnų išteklius pajamos, pajamos iš Savivaldybės negyvenamųjų patalpų nuomos, pajamos iš baudų ir konfiskavimų, valstybinės žemės realizavimo pajamos (Savivaldybės dalis), pajamos iš apskaičiuotų palūkanų ir netesybų bei kitos nenumatytos pajamos. Mokesčių ir kitų įmokų pajamos pripažįstamos ir Savivaldybės iždo apskaitoje registruojamos pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos pateiktos ataskaitos „Valstybinės mokesčių inspekcijos surinktų ir apskaičiuotų administruojamų ar įmokų pajamų ataskaitos" duomenis ir Valstybinės mokesčių inspekcijos gautų įmokų ataskaitą.

Savivaldybės iždo pajamomis pripažįstamos tik tos lėšos, kurios neturi būti grąžintos turtą pardavusiems subjektams. Jei gaunamos įplaukos už biudžetinių įstaigų suteiktas paslaugas, kurios turės būti įmokėjusioms biudžetinėms įstaigoms, jos pajamomis nepripažįstamos.

Sąnaudos, patirtos vykdant programas ir uždirbant ataskaitinio laikotarpio pajamas, apskaitoje registruojamos ir finansinėse ataskaitose parodomos taikant kaupimo, pajamų ir sąnaudų palyginimo principus, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Sąnaudomis pripažįstama tik ta ataskaitinio ar ankstesnių laikotarpių išlaidų dalis, kuri tenka per ataskaitinį laikotarpį uždirbtoms pajamoms. Išlaidos, nesusijusios su per ataskaitinį laikotarpį uždirbtomis pajamomis, bet skirtos būsimų laikotarpių pajamoms uždirbti, apskaitoje registruojamos ir finansinėse ataskaitose pateikiamos kaip turtas. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį turėtų išlaidų neįmanoma susieti su konkrečiomis pajamomis ir ateinančiais laikotarpiais jos neduos pajamų, šios išlaidos pripažįstamos įstaigos sąnaudomis tą laikotarpį, kurį buvo patirtos.

Savivaldybės iždas patiria finansavimo sąnaudas vykdant Tarybos patvirtintą einamųjų metų Savivaldybės biudžeto planą. Finansavimo sąnaudomis pripažįstamos Savivaldybės biudžeto išmokos asignavimų valdytojui ir jam pavaldžioms biudžetinėms įstaigoms, kurios patiriamos iš biudžeto, kurį sudaro surinktos Savivaldybės biudžeto mokesčių pajamos bei kitos nenumatytos Savivaldybės iždo pajamos.

ĮSIPAREIGOJIMAI

Įsipareigojimai apskaitoje registruojami ir finansinėse ataskaitose pateikiami jų verte atsiradimo dieną. Savivaldybės iždo įsipareigojimus sudaro: į Savivaldybės biudžeto sąskaitas įmokėtos ir nepaprašytos biudžetinių įstaigų specialiųjų programų pajamos, kurias Savivaldybės iždas įstatymų nustatyta tvarka privalo grąžinti įmokėjusioms biudžetinėms įstaigoms, gautos mokesčių permokos, iš biudžetinių įstaigų gauti netekę paskirties ankstesniųjų metų Valstybės biudžeto asignavimai ar kitos Valstybės iždui grąžintinos sumos.

Ilgalaikiai įsipareigojimai apskaitoje registruojamos jų atsiradimo dienos verte. Pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, Savivaldybės iždas, pagal pateiktas viešojo sektoriaus subjektų pažymas, savo apskaitoje užregistruoja po vienerių metų gautinas sumas, t.y. tas sumas, kurias iš Savivaldybės iždo apskaitoje užregistruotų gautų finansavimo sumų bei surinktų Savivaldybės biudžeto mokesčių pajamų bei kitų nenumatytų Savivaldybės iždo pajamų, pagal gautas paraiškas turės pervesti viešojo sektoriaus subjektui, vykdant Tarybos patvirtintą ateinančių metų Savivaldybės biudžeto planą.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Finansinės būklės ataskaita 2015-12-31

Per vienerius matus gautinos sumos (Pastaba P10) – **14.545.060 Eur**, (2014 m. 12.218.091 Eur) iš jų:

1. Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos (pagal VMI ataskaitą S1) **1.316.377 Eur,** (2014 m. 439.274 Eur) iš jų:

1.1. Gautinas gyventojų pajamų mokestis 1.272.113 Eur.

1.2. Gautinas fizinių ir juridinių asmenų žemės mokestis 480 Eur.

1.3. Gautinas fizinių ir juridinių asmenų nekilnojamojo turto mokestis 42.800 Eur.

1.4. Gautini mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius 974 Eur.

1.5. Gautinas mokestis už aplinkos teršimą 10 Eur.

Lyginant su 2014 m. gautini mokesčiai padidėjo 877.103 Eur.

2. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą ir paslaugas **922.027 Eur,** (2014 m. 10.256 Eur), iš jų:

2.1. Gautinas nuomos mokestis valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius 2.177 Eur.

2.2. Gautinos sumos už turto nuomą 580 Eur.

2.3. Gautinos sumos už parduotą turtą 919.270 Eur, t.y. pagal Apskaitos skyriaus ataskaitą S6 užregistruotos gautinos sumos iš Klaipėdos valstybinės jūrų uosto direkcijos.

3. Sukauptos gautinos sumos **12.141.809 Eur,** (2014 m. 11.689.088 Eur), iš jų:

3.1. Pagal VMI ataskaitą S1 užregistruotos sukauptos pajamos iš mokesčių 7.267.714 Eur.

3.2. Sukauptos pajamos už turto naudojimą 993.248 Eur t.y. pagal Apskaitos skyriaus ataskaitas užregistruotos sukauptos pajamos už valstybinės žemės nuomą 987.225 Eur ir turto nuomą 6.023 Eur.

3.3. Sukauptos pajamos už parduotas prekes, turtą ir paslaugas 1.787.295 Eur; iš jų: pagal Nacionalinės žemės ūkio tarnybos ataskaitą S6 užregistruotos sumos už parduotą žemę 616.972 Eur, pagal Apskaitos skyriaus ataskaitą S6 užregistruotos sukauptos pajamos už komunalinių atliekų surinkimą 1.151.448 Eur, sukauptos pajamos už privatizuotus butus 6.640 Eur, kitos sukauptos pajamos 12.235 Eur.

3.4. sukauptos netesybų pajamos (valstybinės žemės nuoma) 40.043 Eur.

3.5. kitos sukauptos pajamos 29.939 Eur iš jų: pagal Nacionalinės žemės ūkio tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos užregistruotos sukauptos delspinigių pajamos 28.897 Eur; pagal Apskaitos skyriaus ataskaitą užregistruotos sukauptos baudų pajamos 1.042 Eur.

3.6. sukauptos palūkanų pajamos 28.115 Eur, iš jų: pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos ataskaitą S1 užregistruotos sukauptos palūkanų pajamos 8.819 Eur; pagal Nacionalinės žemės ūkio tarnybos ataskaitą užregistruotos sukauptos palūkanų pajamos 19.046 Eur; pagal Apskaitos skyriaus ataskaitą sukauptos palūkanų pajamos 250 Eur.

3.7. pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, Savivaldybės iždas, pagal pateiktas viešojo sektoriaus subjektų pažymas dėl finansavimo sumų, užregistravo savo apskaitoje sukauptas gautinas sumas, t. y. tas finansavimo sumas, kurias iš Savivaldybės iždo apskaitoje užregistruotų gautų finansavimo sumų bei surinktų Savivaldybės biudžeto mokesčių pajamų bei kitų nenumatytų Savivaldybės iždo pajamų, pagal gautas paraiškas turės pervesti viešojo sektoriaus subjektams, vykdant Tarybos patvirtintą einamųjų metų Savivaldybės biudžeto planą 1.998,454 Eur.

4. Kitos gautinos sumos **164.848 Eur** (2014 m. 79.472 Eur), iš jų:

4.1. Gautinos palūkanos 283 Eur.

4.2. Gautinas grąžintinos finansavimo sumos 66.267 Eur.

4.3. Gautinos valstybės rinkliavos 1.136 Eur.

4.4. Gautinos vietinės rinkliavos 90.065 Eur (Pagal Apskaitos skyriaus ataskaitą užregistruotos gautinos vietinės rinkliavos naudojimąsi nustatytomis mokomomis vietomis automobiliams statyti 88.723 Eur; už leidimo įrengti išorinę reklamą 1.272 Eur; už leidimo prekiauti ir teikti paslaugas 70 Eur).

4.5. Gautinos baudos 1.443 Eur (VMI 160 Eur, pagal Apskaitos skyriaus ataskaitą užregistruotos baudos 1.283 Eur).

4.6. Gautini delspinigiai 5.654 Eur (VMI 1.294 Eur, Apskaitos skyriaus 46 Eur, kt. 4.414 Eur).

5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai **13.336.961 Eur**. (2014 m. 11.900.996 Eur). Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu pinigai ir pinigų ekvivalentai padidėjo 1.435.965 Eur). Savivaldybės iždo sąskaitose ataskaitinio laikotarpio pabaigoje liko:

5.1. Savivaldybės biudžeto lėšų 9.087.089 Eur.

5.2. Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 311.314 Eur.

5.3. Visuomenės sveikatos rėmino specialiosios programos lėšų 68.675 Eur.

5.4 Valstybės biudžeto lėšos 304.319 Eur.

5.5. Vietinė rinkliava už atliekų surinkimą ir tvarkymą 3.565.564 Eur.

6. Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – **18.029.536 Eur**, (2014 m. 24.503.672 Eur) iš jų: paskolos 17.554.976 Eur (Pastaba P13), kiti įsipareigojimai 474.560 Eur t. y. neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio kompensavimas, kuris bus grąžintas per 2017-2020 metus. Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu ilgalaikiai įsipareigojimai sumažėjo 6.474.136 Eur dėl išankstinio paskolų grąžinimo.

7. Trumpalaikiai įsipareigojimai **10.528.074 Eur**, (2014 m. 11.714.852 Eur), iš jų:

7.1. Ilgalaikių įsipareigojimų einamoji metų dalis 2.836.371 Eur.

7.2. Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus 315.070 Eur, t. y. grąžintinos finansavimo sumos į valstybės biudžetą. Lyginant su 2014 metais trumpalaikiai įsipareigojimai sumažėjo 1.186.778 Eur.

8. Sukauptos mokėtinos sumos **7.376.634 Eur**, (2014 m. 6.629.250 Eur) iš jų: pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, Savivaldybės iždas, pagal pateiktas viešojo sektoriaus subjektų pažymas dėl finansavimo sumų, savo apskaitoje užregistravo sukauptas mokėtinas sumas 6.004.655 Eur, kitos sukauptos mokėtinos sumos 106.355 Eur pagal VMI ataskaitą S1 užregistruotos sumos. 1.265.634 Eur sumą sudaro į Savivaldybės biudžeto sąskaitas įmokėtos ir nepaprašytos biudžetinių įstaigų specialiųjų programų pajamos, kurias Savivaldybės iždas įstatymų nustatyta tvarka privalo grąžinti viešojo sektoriaus subjektams. Lyginant su praėjusiu ataskaitinių laikotarpius sukauptos mokėtinos sumos padidėjo 747.384 Eur.

9. Einamųjų metų perviršis ir deficitas **11.423.848 Eur** (perviršis). Finansinės būklės ataskaitose einamasis perviršis 667.425 Eur skiriasi nuo veiklos rezultatų ataskaitos. Skirtumas susidarė dėl to, kad nuo 2016.01.01 panaikinamas savivaldybės privatizavimo fondas ir pinigų likutis pervestas į savivaldybės iždą.

Veiklos rezultatų ataskaita 2015-12-31

1. Mokesčių pajamos (Pastaba P19) **66.601.342 Eur**. (2014 m. 62.203.512 Eur). Lyginant su 2014 m. mokesčių pajamos padidėjo 4.397.830 Eur. Daugiausia padidėjo gyventojų pajamų mokestis 4.040.692 Eur. Šias pajamas sudaro:

1.1. Gyventojų pajamų mokesčio pajamos 57.390.511 Eur.

1.2. Fizinių ir juridinių asmenų žemės mokesčio pajamos 394.060 Eur.

1.3. Paveldimo turto mokesčio pajamos 79.156 Eur.

1.4. Fizinių ir juridinių asmenų nekilnojamojo turto mokesčio pajamos 8.188.196 Eur.

1.5. Kitos mokesčių pajamos už aplinkos teršimą 402.397 Eur.

1.6. Mokesčių už valstybinius gamtos išteklius pajamos 147.022 Eur.

2. Pagrindinės veiklos kitos pajamos (Pastaba P21) **14.781.763 Eur** (2014 m.10.187.191 Eur). Lyginant su 2014 metais pagrindinės veiklos kitos pajamos padidėjo 4.594.572 Eur Šias pajamas sudaro:

2.1. Nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens išteklius pajamos 2.400.680 Eur.

2.2. Mokestis už turto nuomą 146.841 Eur.

2.3. Pajamos už suteiktas paslaugas 3.742 Eur.

2.4. Leidimų ir kitų dokumentų išdavimo pajamos 56.289 Eur.

2.5. Valstybinės rinkliavos 146.038 Eur.

2.6. Vietinės rinkliavos 6.514.435 Eur.

2.7. Kitos prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos 4.809.782 Eur, iš jų: žemės realizavimo pajamos 3.374.389 Eur; pajamos už ilgalaikio turto pardavimą 921.031 Eur; atsargų realizavimo pajamos 514.362 Eur.

2.8. Pajamos iš baudų ir konfiskacijos 211.679 Eur.

2.9. Delspinigių pajamos 224.967 Eur.

2.10. Kitos pajamos 267.310 Eur.

3. Pagrindinės veiklos sąnaudos **71.210.068 Eur** (2014 m. 66.002.571 Eur). Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu sąnaudos padidėjo 5.207.397 Eur.

4. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (Pastaba P23) **587.671 Eur,** (2014 m. 1.282.595 Eur) kurį sudaro baudų ir delspinigių pajamos 454 Eur, banko palūkanos 60.012 Eur, dividendai 983.042 Eur, kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos 6.589 Eur, palūkanų sąnaudos už banko paskolą 462.426 Eur. Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu finansinės investicinės veiklos rezultatas sumažėjo 1.870.266 Eur. Daugiausia sumažėjo dividendų pajamos 772.810 Eur.

5. Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka **4.285 Eur**, tai pagal Valstybės įmonė Turto bankas (privatizavimo fondas) ataskaitą S6 sukauptos pervestinos sumos už valstybinę žemę.

Grynasis perviršis ar deficitas **10.756.423 Eur.**

Savivaldybės administracijos direktorius Saulius Budinas

Finansų ir turto departamento direktorė-vyriausioji buhalterė Aldona Špučienė

Finansavimo poskyrio vedėja
Vaidilutė Andrijauskaitė