**Klaipėdos miesto savivaldybės administracija**

(subjekto, parengusio ataskaitą, pavadinimas)

Liepų g. 11, Klaipėda

(subjekto, parengusio ataskaitą, adresas)

**SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO ATASKAITA**

**PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Nr. **\_\_\_\_**

*(data)*

**I. NEFINANSINIS TURTAS**

| Eil. Nr. | Turto pavadinimas | Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtas | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Balansinė vertė praėjusių ataskaitinių metų pabaigoje | Balansinė vertė ataskaitinių metų pabaigoje | Skirtumas (+/-) |
| **1.** | **Ilgalaikis materialusis turtas** | **283139167** | **287507242** | 4368075 |
| 1.1. | Žemė | 2319800 | 2140100 | -179700 |
| 1.2. | Gyvenamieji pastatai (būstas) | 12057754 | 12107696 | 49942 |
| 1.3. | Negyvenamieji pastatai | 76165401 | 79247004 | 3081603 |
| 1.3.1. | Administraciniai pastatai | 5404015 | 5361090 | -42925 |
| 1.3.2. | Pramoniniai pastatai ir sandėliai | 180281 | 277689 | 97408 |
| 1.3.3. | Švietimo ir mokslo įstaigų pastatai | 29462343 | 34605201 | 5142858 |
| 1.3.4. | Gydymo įstaigų pastatai | 8588685 | 7910414 | -678271 |
| 1.3.5. | Kultūros ir sporto įstaigų pastatai | 31221742 | 29895050 | -1326692 |
| 1.3.6. | Kiti pastatai | 1308336 | 1197560 | -110776 |
| 1.4. | Infrastruktūros ir kiti statiniai | 116634994 | 132984326 | 16349332 |
| 1.4.1. | Hidrotechniniai statiniai | 7255160 | 7254658 | -502 |
| 1.4.2. | Tiltai, viadukai | 9908126 | 8090154 | -1817972 |
| 1.4.3. | Geležinkeliai (įskaitant atšakas) | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.4. | Automobilių keliai | 68202026 | 83031011 | 14828985 |
| 1.4.5. | Kiti keliai | 8802584 | 9676773 | 874189 |
| 1.4.6. | Sporto ir poilsio statiniai | 351153 | 216127 | -135026 |
| 1.4.7. | Vamzdynai, ryšių ir elektros linijos | 18248617 | 21149936 | 2901319 |
| 1.4.8. | Kiti statiniai | 3806843 | 3565667 | -241176 |
| 1.5. | Nekilnojamosios kultūros vertybės | 650189 | 2702125 | 2051936 |
| 1.6. | Mašinos ir įrenginiai | 1080220 | 3154431 | 2074211 |
| 1.6.1. | Šilumos mašinos ir įrenginiai | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.2. | Kitos jėgos mašinos ir įrenginiai | 0 | 3372 | 3372 |
| 1.6.3. | Darbo mašinos ir įrenginiai | 1646 | 0 | -1646 |
| 1.6.4. | Kitos mašinos ir įrenginiai | 1078218 | 3151059 | 2072841 |
| 1.7. | Transporto priemonės | 271154 | 372443 | 101289 |
| 1.8. | Kilnojamosios kultūros vertybės | 69162 | 153783 | 84621 |
| 1.9. | Baldai ir biuro įranga | 1466671 | 1381613 | -85058 |
| 1.10. | Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai | 67648544 | 49310766 | -18337778 |
| 1.11. | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | 4775278 | 3952954 | -822324 |
| **2.** | **Biologinis turtas** | **197533** | **148904** | -48629 |
| **3.** | **Ilgalaikis nematerialusis turtas** | **1019277** | **1318528** | 299251 |
| 3.1. | Plėtros darbai | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Programinė įranga ir jos licencijos | 58404 | 231225 | 172821 |
| 3.3. | Patentai ir kitos licencijos | 9765 | 6319 | -3446 |
| 3.4. | Literatūros, mokslo ir meno kūriniai | 1693 | 1692 | -1 |
| 3.5. | Kitas nematerialusis turtas (įskaitant nebaigtus projektus ir išankstinius apmokėjimus) | 949415 | 1079292 | 129877 |
| **4.** | **Atsargos** | **939745** | **1073610** | 133865 |
| 4.1. | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius | 435091 | 621022 | 185931 |
| 4.3. | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys | 0 | 0 | 0 |
| 4.4. | Pagaminta produkcija | 226 | 0 | -226 |
| 4.5. | Atsargos, ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | 504428 | 452588 | -51840 |
| **5.** | **Turtas, iš viso (1–4 eilučių suma)** | **285295722** | **290048284** | **4752562** |

**II. FINANSINIS TURTAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI**

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtas ir savivaldybės įsipareigojimai | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turto balansinė vertė | | | Įsipareigojimų balansinė vertė | | |
| Praėjusių ataskaitinių metų pabaigoje | Ataskaitinių metų pabaigoje | Skirtumas (+/-) | Praėjusių ataskaitinių metų pabaigoje | Ataskaitinių metų pabaigoje | Skirtumas (+/-) |
| **1.** | **Pinigai ir pinigų ekvivalentai** | **8200375** | **15670256** | **7469881** | **X** | **X** | **X** |
| 1.1. | Pinigai kasoje | 1969 | 290 | -1679 | X | X | X |
| 1.2. | Pinigai bankų sąskaitose | 8198248 | 15669966 | 7471718 | X | X | X |
| 1.3. | Pinigų ekvivalentai | 158 | 0 |  | X | X | X |
| **2.** | **Ne nuosavybės vertybiniai popieriai** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** |
| 2.1. | Trumpalaikiai ne nuosavybės vertybiniai popieriai | X | X | X | X | X | X |
| 2.2. | Ilgalaikiai ne nuosavybės vertybiniai popieriai | X | X | X | X | X | X |
| **3.** | **Paskolos (suteiktos įrašomos skiltyse „Turto balansinė vertė“, gautos – skiltyse „Įsipareigojimų balansinė vertė“)** | **X** | **X** | **X** | **27880618** | **17568289** | **-10312329** |
| 3.1. | Trumpalaikės paskolos | X | X | X | 10829 | 8408 | -2421 |
| 3.2. | Ilgalaikės paskolos | X | X | X | 27869789 | 17559881 | -10309908 |
| **4.** | **Nuosavybės vertybiniai popieriai** | **166269130** | **101773957** | **-64495173** | **X** | **X** | **X** |
| 4.1. | Akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių | 163158060 | 99621265 | -63536795 | X | X | X |
| 4.2. | Viešųjų įstaigų | 3111070 | 2152692 | -958378 | X | X | X |
| **5.** | **Kitas finansinis turtas (įsipareigojimai)** | **35214956** | **28679375** | **-6535581** | **31324822** | **22556118** | **-8768704** |
| 5.1. | Prekybos skolos ir avansai (skolos, susijusios su prekių ir paslaugų pardavimu (pirkimu) | 2941105 | 3074676 | 133571 | 5824422 | 1938771 | -3885651 |
| 5.2. | Mokesčiai | 952691 | 1316577 | 363886 | 22722 | 2559 | -20163 |
| 5.3. | Socialinis draudimas | 12267 | 634 | -11633 | 75247 | 15346 | -59901 |
| 5.4. | Palūkanos už paskolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5. | Palūkanos ir už vertybinius popierius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.6. | Kitas finansinis turtas (įsipareigojimai) | 31308893 | 24287488 | -7021405 | 25402431 | 20599442 | -4802989 |
| **6.** | **Finansinis turtas ir įsipareigojimai, iš viso (1–5 eilučių suma)** | **209684461** | **146123588** | **-63560873** | **59205440** | **40124407** | **-19081033** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Saulius Budinas |
| ( pareigų pavadinimas) | (parašas) | (vardas ir pavardė) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_