Klaipėdos miesto savivaldybės iždas

2016 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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147450511
D/L: --

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(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**		**31.163.512,95**	**27.882.020,91**
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 vienus metus gautinos sumos	P10	9.334.139,68	14.545.060,38
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		2.033.261,50	1.316.377,09
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		14.015,48	922.026,76
III.5	Sukauptos gautinos sumos		7.182.811,51	12.141.808,94
III.6	Kitos gautinos sumos		104.051,19	164.847,59
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	21.829.373,27	13.336.960,53
	IŠ VISO TURTO:		31.163.512,95	27.882.020,91
D	**FINANSAVIMO SUMOS**	**P12**	**205.403,59**	**0,00**
I	Iš valstybės biudžeto		6.454,76	0,00
II	Iš savivaldybės biudžeto			
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		198.948,83	
IV	Iš kitų šaltinių			

(tęsinys kitame puslapyje)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 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**		**19.742.388,57**	**28.557.609,93**
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		9.088.693,66	18.029.535,59
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	P13, P14	8.712.983,00	17.554.975,89
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		375.710,66	474.559,70
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		10.653.694,91	10.528.074,34
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	P13, P14	2.904.200,00	2.836.370,55
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		165.111,80	315.069,65
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		8.901,95	
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	7.575.481,16	7.376.634,14
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	**GRYNASIS TURTAS**	**P18**	**11.215.720,79**	**-675.589,02**
I	Rezervai			
II	Nuosavybės metodo įtaka			
III	Sukauptas perviršis ar deficitas		11.215.720,79	-675.589,02
III.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		11.891.309,81	11.423.848,17
III.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-675.589,02	-12.099.437,19
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRYNOJO TURTO:		31.163.512,95	27.882.020,91

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

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

Finansavimo poskyrio vedėja
Vaidilutė Andrijauskaitė

ID. -2147450511
D/L --

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						-12.099.437,19	-12.099.437,19	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X		667.425,37	667.425,37	
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				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		10.756.422,80	10.756.422,80	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						-675.589,02	-675.589,02	
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			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		11.891.309,81	11.891.309,81	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						11.215.720,79	11.215.720,79	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

(parašas)

Saulius Budinas
(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

Aldona Špučienė
(vardas ir pavardė)

Finansavimo poskyrio vedėja
Vaidilutė Andrijauskai

ID: -2147450511
D/L: --

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(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**		**13.893.511,75**	**6.117.102,91**
I	Įplaukos		147.380.756,27	130.666.413,50
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		42.451.794,14	40.757.960,70
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		41.944.107,42	40.757.960,70
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto			
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		507.686,72	
I.1.4	Iš kitų šaltinių			
I.2	Iš mokesčių		81.777.481,94	67.045.410,74
I.3	Iš socialinių įmokų			
I.5	Už suteiktas paslaugas			
I.6	Gautos palūkanos		26.940,98	43.062,62
I.7	Kitos įplaukos		23.124.539,21	22.819.979,44
II	Pervestos lėšos		-133.487.244,52	-124.549.310,59
II.1	Į valstybės biudžetą		-562.496,06	-821.193,13
II.2	Į savivaldybių biudžetus			
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		-141,00	
II.4	Į kitus išteklių fondus			
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-132.924.607,46	-123.728.117,46
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**		**-5.401.099,01**	**-4.681.137,90**
I	Įplaukos iš gautų paskolų			902.772,04
II	Gautų paskolų grąžinimas		-8.774.163,43	-8.014.073,28
III	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		3.373.064,42	2.430.163,34
D	**VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI**			
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		**8.492.412,74**	**1.435.965,01**
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		**13.336.960,53**	**11.900.995,51**
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		**21.829.373,27**	**13.336.960,53**

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

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

Finansavimo poskyrio vedėja
Valdiliutė Andriliauskaitė

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	Mineraliniai 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**	**31.163.512,95**	**27.882.020,91**	**3.281.492,04**
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	9.334.139,68	14.545.060,38	-5.210.920,70
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	2.033.261,50	1.316.377,09	716.884,41
224	Gautinos socialinės įmokos			0,00
225	Gautinos sumos už turto naudojimą	795,48	2.756,63	-1.961,15
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	13.220,00	919.270,13	-906.050,13
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos	7.419,65	7.096,39	323,26
228	Sukauptos gautinos sumos	7.182.811,51	12.141.808,94	-4.958.997,43
229	Kitos gautinos sumos	96.631,54	157.751,20	-61.119,66
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	21.829.373,27	13.336.960,53	8.492.412,74
241	Pinigai bankų sąskaitose	21.829.373,27	13.336.960,53	8.492.412,74
242	Grynieji pinigai			0,00
243	Pinigai išaldytose sąskaitose			0,00
244	Pinigai kelyje			0,00
245	Piniginiai dokumentai			0,00
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			0,00
3KL	**Grynasis turtas**	**-11.215.720,79**	**675.589,02**	**-11.891.309,81**
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-11.215.720,79	675.589,02	-11.891.309,81
32	Rezervai			0,00
321	Tikrosios vertės rezervas			0,00
322	Kiti rezervai			0,00
33	Dalininkų kapitalas			0,00
4KL	**Finansavimo sumos**	**-205.403,59**		**-205.403,59**
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)	-205.403,59		-205.403,59
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)	-198.948,83		-198.948,83
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)	-198.948,83		-198.948,83
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-6.454,76		-6.454,76
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-6.454,76		-6.454,76
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**	**-9.088.693,66**	**-18.029.535,59**	**8.940.841,93**
51	Ilgalaikiai atidėjiniai			0,00
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai	-9.088.693,66	-18.029.535,59	8.940.841,93
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			0,00
523	Ilgalaikės vidaus paskolos	-8.712.983,00	-17.554.975,89	8.841.992,89
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	-375.710,66	-474.559,70	98.849,04
6KL	**Trumpalaikiai įsipareigojimai**	**-10.653.694,91**	**-10.528.074,34**	**-125.620,57**
61	Trumpalaikiai atidėjiniai			0,00
611	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis			0,00
612	Trumpalaikiai atidėjiniai			0,00
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	-2.904.200,00	-2.836.370,55	-67.829,45
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	-2.904.200,00	-2.836.370,55	-67.829,45
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
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	-8.901,95		-8.901,95
671	Grąžintini mokesčiai	-8.901,95		-8.901,95
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	-165.111,80	-315.069,65	149.957,85
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			0,00
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	-176,53		-176,53
686	Grąžintinos finansavimo sumos	-164.935,27	-315.069,65	150.134,38
69	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla	-7.575.481,16	-7.376.634,14	-198.847,02
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	-7.575.481,16	-7.376.634,14	-198.847,02
7KL	**Pajamos**	**-89.627.109,35**	**-82.526.727,17**	**-7.100.382,18**
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	-75.890.777,45	-66.601.342,36	-9.289.435,09
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos	-75.890.777,45	-66.601.342,36	-9.289.435,09
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	-2.429.970,15	-2.547.521,61	117.551,46
73	Turto naudojimo pajamos	-2.429.970,15	-2.547.521,61	117.551,46
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos			0,00
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	-2.623.451,50	-4.866.071,24	2.242.619,74
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-2.623.451,50	-4.866.071,24	2.242.619,74
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos			0,00
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 finansine ar investicine veikla, pajamos	-330.672,13	-736.645,56	405.973,43
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	-1.439.124,34	-1.050.097,12	-389.027,22
761	Palūkanų pajamos	-28.643,43	-60.011,74	31.368,31
762	Baudų ir delspinigių pajamos	-19.235,17	-454,35	-18.780,82
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			0,00
765	Dividendai	-1.388.567,15	-983.041,94	-405.525,21
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			0,00
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos	-2.678,59	-6.589,09	3.910,50
77	Kitos pajamos	-6.913.113,78	-6.725.049,28	-188.064,50
771	Rinkliavų pajamos	-6.802.741,91	-6.660.472,92	-142.268,99
772	Kitos pajamos	-110.371,87	-64.576,36	-45.795,51
8KL	**Sąnaudos**	**77.443.739,77**	**71.672.494,93**	**5.771.244,84**
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	77.310.340,05	71.210.068,45	6.100.271,60
831	Subsidijų sąnaudos			0,00
832	Dotacijų sąnaudos			0,00
833	Finansavimo sąnaudos	77.310.340,05	71.210.068,45	6.100.271,60
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	5.760,66		5.760,66
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	5.760,66		5.760,66
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	127.639,06	462.426,48	-334.787,42
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	127.639,06	462.426,48	-334.787,42
891	Palūkanų sąnaudos			0,00
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos			0,00
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**	**513.349,44**	**4.285,13**	**509.064,31**
91	Nuosavybės metodo įtaka			0,00
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			0,00
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			0,00
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka	513.349,44	4.285,13	509.064,31
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka	513.349,44	4.285,13	509.064,31
922	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
93	Pelno mokestis			0,00

ID: -2147450511
D/L: --

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas:

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**		**86.814.869,74**	**81.383.105,74**
I	FINANSAVIMO PAJAMOS			
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS	P19, P20	75.890.777,45	66.601.342,36
II.1	Mokesčių pajamos grynąja verte		75.890.777,45	66.601.342,36
II.1.1	Mokesčių pajamos		75.890.777,45	66.601.342,36
II.1.2	Pervestinų mokesčių suma			
II.2	Socialinių įmokų pajamos grynąja verte			
II.2.1	Socialinių įmokų pajamos			
II.2.2	Pervestinų socialinių įmokų suma			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		10.924.092,29	14.781.763,38
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	10.924.092,29	14.781.763,38
III.2	Pervestinų į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**	**P22**	**-77.316.100,71**	**-71.210.068,45**
I	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-5.760,66	
II	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
III	FINANSAVIMO		-77.310.340,05	-71.210.068,45
IV	KITOS			
C	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**9.498.769,03**	**10.173.037,29**
D	**KITOS VEIKLOS REZULTATAS**		**1.594.404,94**	
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1.594.404,94	
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E	**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS**	**P23**	**1.311.485,28**	**587.670,64**
F	**APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA**		**-513.349,44**	**-4.285,13**
H	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ**		**11.891.309,81**	**10.756.422,80**
I	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**			
J	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**11.891.309,81**	**10.756.422,80**

Savivaldybės administracijos direktorius		Saulius Budinas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Finansų ir turto departamento direktorė-vyriausioji buhalterė		Aldona Špučienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	(parašas)	(vardas ir pavardė)

Finansavimo poskyrio vedėja
Vaidilutė Andrijauskaitė

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SAVIVALDYBĖS IŽDO 2016 M. GRUODŽIO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ 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 2016-12-31

Per vienerius matus gautinos sumos (Pastaba P10) – **9.334.140 Eur**, (2015 m. 14.545.060 Eur) iš jų:

1. Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos (pagal VMI ataskaitą S1) **2.033.261 Eur,** (2015 m. 1.316.377 Eur) iš jų:

1.1. Gautinas gyventojų pajamų mokestis 2.031.708 Eur.

1.2. Gautinas paveldimo turto mokestis 972 Eur.

1.3. Gautini mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius 410 Eur.

1.4. Gautinas mokestis už aplinkos teršimą 172 Eur.

Lyginant su 2015 m. gautini mokesčiai padidėjo 716.884 Eur.

2. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą ir paslaugas **14.015 Eur,** (2015 m. 922.027 Eur), iš jų:

2.1. Gautinas nuomos mokestis valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius 795 Eur.

2.2. Gautinos sumos už parduotas prekes 120 Eur.

2.3. Gautinos sumos už parduotą turtą 13.100 Eur.

3. Sukauptos gautinos sumos **7.182.812 Eur** (2015 m. 12.141.809 Eur), iš jų:

3.1. Pagal VMI ataskaitą S1 užregistruotos sukauptos pajamos iš mokesčių 2.592.162 Eur.

3.2. Sukauptos pajamos už turto naudojimą 1.246.540 Eur t. y. pagal Apskaitos skyriaus ataskaitas užregistruotos sukauptos pajamos už valstybinės žemės nuomą 1.246.490 Eur ir turto nuomą 50 Eur.

3.3. Sukauptos pajamos už parduotas prekes, turtą ir paslaugas 1.122.923 Eur; iš jų: pagal Apskaitos skyriaus ataskaitą S6 užregistruotos sukauptos pajamos už komunalinių atliekų surinkimą 1.113.374 Eur, sukauptos vietinių rinkliavų pajamos už automobilių statymą 398 Eur, sukauptos pajamos už privatizuotus butus 4.126 Eur, kitos sukauptos pajamos pagal koncesijos sutartį 5.025 Eur.

3.4. sukauptos netesybų pajamos (valstybinės žemės nuoma) 44.850 Eur.

3.5. kitos sukauptos pajamos 13.781 Eur iš jų: pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos ataskaitą S1 užregistruotos sukauptos pajamos iš baudų pagal Administracinių teisės pažeidimų kodeksą 12.681 Eur; pagal Apskaitos skyriaus ataskaitą užregistruotos sukauptos baudų pajamos 1.100 Eur.

3.6. sukauptos palūkanų pajamos 1.786 Eur, iš jų: pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos ataskaitą S1 užregistruotos sukauptos palūkanų pajamos 1.580 Eur; pagal Apskaitos skyriaus ataskaitą sukauptos palūkanų pajamos 207 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 2.160.769 Eur.

Lyginant su 2015 m. sukauptos gautinos sumos sumažėjo 4.958.997 Eur.

4. Kitos gautinos sumos **104.051 Eur** (2015 m. 164.848 Eur), iš jų:

4.1. Gautinos palūkanos 181 Eur.

4.2. Gautinos baudos ir delspinigiai 7.420 Eur.

4.3. Gautinas grąžintinos finansavimo sumos 93.244 Eur.

4.4. Gautinos vietinės rinkliavos 520 Eur (Pagal Apskaitos skyriaus ataskaitą užregistruotos gautinos vietinės rinkliavos naudojimąsi nustatytomis mokomomis vietomis automobiliams statyti 422 Eur; už kasinėjimo darbus 28 Eur, už leidimo prekiauti ir teikti paslaugas 70 Eur).

4.5. Kitos gautinos sumos 2.687 Eur (pagal Apskaitos skyriaus ataskaitą užregistruotos baudos 324 Eur ir BĮ gautinos grąžintinos spec. įmokos).

5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai (Pastaba P11) - **21.829.373 Eur**. (2015 m. 13.336.961 Eur). Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu pinigai ir pinigų ekvivalentai padidėjo 8.492.412 Eur). Savivaldybės iždo sąskaitose ataskaitinio laikotarpio pabaigoje liko:

5.1. Savivaldybės biudžeto lėšų 17.944.407 Eur.

5.2. Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 349.446 Eur.

5.3. Visuomenės sveikatos rėmino specialiosios programos lėšų 36.607 Eur.

5.4 Valstybės biudžeto lėšos 150.196 Eur.

5.5. Vietinė rinkliava už atliekų surinkimą ir tvarkymą 3.149.768 Eur.

5. 6 Europos sąjungos paramos lėšos 198.949 Eur.

6. Finansavimo sumos (Pastaba P12) - **205.404 Eur, iš jų:** 6.455 Eur gautos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (VĮ Turto bankas), kurios buvo registruotos gavus įplaukas savivaldybės teritorijoje pardavus valstybinės žemės sklypus, 198.949 Eur gautos finansavimo sumos iš Europos sąjungos neformaliam vaikų švietimui.

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikti 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos" 4 priede.

7. Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai (Pastaba P13) – **9.088.694 Eur**, (2015 m. 18.029.536 Eur) iš jų: paskolos 8.712.983 Eur kiti įsipareigojimai 375.711 Eur t. y. neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio kompensavimas, kuris bus grąžintas per 2017-2020 metus. Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu ilgalaikiai įsipareigojimai sumažėjo 8.940.842 Eur dėl išankstinio paskolų grąžinimo 8.774.163 Eur ir darbo užmokesčio kompensavimo 166.679 Eur.

7. Trumpalaikiai įsipareigojimai **10.653.695 Eur,** (2015 m. 10.528.074 Eur), iš jų:

7.1. Ilgalaikių įsipareigojimų einamoji metų dalis 2.904.200 Eur.

7.2. Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus 165.112 Eur, t. y. grąžintinos finansavimo sumos į valstybės biudžetą. 164.935 Eur, pervestini ankstesnių metų valstybės biudžeto asignavimai 177 Eur.

7.3. Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos 8.902 Rur, iš jų: žemės nuomos mokesčio permoka 207 Eur, nekilnojamojo turto mokesčio permoka 8.695 Eur.

8. Sukauptos mokėtinos sumos (Pastaba P17) **-7.575.481 Eur**, (2015 m. 7.376.634 Eur) iš jų: pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, Savivaldybės iždas, pagal pateiktas viešojo sektoriaus subjektų pažymas dėl finansavimo sumų, savo apskaitoje užregistravo sukauptas mokėtinas sumas 5.938.907 Eur, kitos sukauptos mokėtinos sumos 1.023 Eur pagal VMI ataskaitą S1 užregistruotos sumos.1.635.551 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 198.847 Eur.

Lyginant su 2015 metais trumpalaikiai įsipareigojimai padidėjo 125.621 Eur

Einamųjų metų perviršis ir deficitas **11.891.310 Eur** (perviršis).

Suteiktos garantijos dėl paskolų likutis (Pastaba P16) – **146.727 Eur**. Šią sumą sudaro suteikta garantija UAB „Klaipėdos autobusų parkas". Suteiktos garantijos likutis 2015-12-31 buvo 220.198 Eur. 2016 metais grąžinta paskola dėl kurios buvo suteikta garantija 73.471 Eur. 2015 m. suteiktos garantijos dėl paskolų ataskaitoje buvo padaryta klaida - suteiktos garantijos likutis neįrašytas į ataskaitos 9 stulpelį. 2016 metais klaida ištaisyta.

Veiklos rezultatų ataskaita 2016-12-31

1. Mokesčių pajamos (Pastaba P19) **75.890.777 Eur**. (2015 m. 66.601.342 Eur). Lyginant su 2015 m. mokesčių pajamos padidėjo 9.289.435 Eur. Daugiausia padidėjo gyventojų pajamų mokestis 9.683.272 Eur. Šias pajamas sudaro:

1.1. Gyventojų pajamų mokesčio pajamos 67.073.783 Eur.

1.2. Fizinių ir juridinių asmenų žemės mokesčio pajamos 350.110 Eur.

1.3. Paveldimo turto mokesčio pajamos 72.661 Eur.

1.4. Fizinių ir juridinių asmenų nekilnojamojo turto mokesčio pajamos 8.297.751 Eur.

1.5. Mokesčių už valstybinius gamtos išteklius pajamos 96.472 Eur.

2. Pagrindinės veiklos kitos pajamos (Pastaba P21) **10.924.092 Eur** (2015 m. 14.781.763 Eur). Lyginant su 2015 metais pagrindinės veiklos kitos pajamos sumažėjo 3.857.671 Eur Šias pajamas sudaro:

2.1. Valstybinės rinkliavos 146.859 Eur.

2.2. Vietinės rinkliavos 6.655.883 Eur.

Suteiktų paslaugų pajamos 2.429.970 Eur, iš jų:

2.3. Nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens išteklius pajamos 2.425.501 Eur.

2.4. Mokestis už turto nuomą 4.469 Eur.

Kitos pajamos 1.691.380 Eur, iš jų:

2.5. Už parduotas prekes 3.095 Eur.

2.6. Už suteiktas paslaugas -7.516 Eur.

2.7. Leidimų ir kitų dokumentų išdavimo pajamos 136.135 Eur.

2.8. Žemės realizavimo pajamos 357.240 Eur;

2.9. Pajamos už privatizuotus butus 761.383 Eur;

2.10. Delspinigių pajamos 318.444 Eur.

2.11. Pajamos už kitas netesybas 12.227 Eur.

2.12. Kitos pajamos 110.372 Eur.

3. Kitos veiklos pajamos **1.594.405 Eur,** iš jų:

3.1. Pajamos iš administracinių baudų 228.806 Eur.

3.2. Kitos pajamos 1.365.599 Eur, iš jų: ilgalaikio turto realizavimo pajamos 1.365.357 Eur, atsargų realizavimo pajamos 242 Eur.

4. Pagrindinės veiklos sąnaudos **77.316.101 Eur** (2015 m. 71.210.068 Eur), iš jų: nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos 5.761 Eur, t. y. pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos ataskaitą S1 užregistruotas baudų nuvertėjimas, finansavimo sąnaudos 77.310.340 Eur. Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu pagrindinės veiklos sąnaudos padidėjo 6.106.033 Eur.

5. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (Pastaba P23) **1.311.485 Eur,** (2015 m. 587.671 Eur) kurį sudaro baudų ir delspinigių pajamos 19.235 Eur, banko palūkanos 28.643 Eur, dividendai 1.388.567 Eur, kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos 2.679 Eur, palūkanų sąnaudos už banko paskolą 127.639 Eur. Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu finansinės investicinės veiklos rezultatas padidėjo 723.814 Eur. Daugiausia padidėjo dividendų pajamos 405.525 Eur ir sumažėjo palūkanų sąnaudos 334.787 Eur.

6. Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka **513.349 Eur** savivaldybės iždo apskaitoje užregistruota vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Audito, apskaitos ir nemokumo valdymo departamento parengtomis „Rekomendacijomis dėl Nacionalinės žemės ūkio tarnybos pervedamų lėšų savivaldybėms ir VĮ „Valstybės žemės fondas“ už parduotus valstybinės žemės sklypus buhalterinės apskaitos“, nurašant gautinas sumas ir sukauptas gautinas sumas už turto pardavimą, sukauptas palūkanas ir delspinigius.

7. Grynasis perviršis ar deficitas **11.891.310 Eur.**

Savivaldybės administracijos direktorius Saulius Budinas

Finansų ir turto departamento direktorė-vyriausioji buhalterė Aldona Špučienė

Finansavimo poskyrio vedėja
Vaidilutė Andrijauskaitė

ID: -2147450511
D/L: --

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

Klaipėdos miesto savivaldybės iždas , Mokesčių ir išteklių fondai

Adresas: Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda

Subjektas užsiima veikla

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 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;
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.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:

Eil. Nr.	Filialas / struktūrinis padalinys	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
1	2	3	4

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
0	

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

ID: -2147450511
D/L: --

2 Apskaitos politika

1	Finansinių ataskaitų forma
	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.
2	Finansinių ataskaitų valiuta
	Eurai
3	Nematerialusis turtas
	Savivaldybės iždas nematerialaus turto neturi
4	Ilgalaikis materialusis turtas
	Ilgalaikio materialaus turto neturi
5	Biologinis turtas
6	Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai
	Finansinio turto apskaita tvarkoma pagal 17 VSAFAS. 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. pinigai ir pinigų ekvivalentai.
7	Atsargos
8	Finansavimo sumos
	Finansavimo sumų apskaita tvarkoma pagal 20 VSAFAS „Finansavimo sumos". Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20 VSAFAS nustatytus pripažinimo kriterijus. Finansavimo pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą tais laikotarpiais, kuriais patiriamos sąnaudos, dengiamos iš finansavimo sumų. Iš valstybės biudžeto ar kitų šaltinių gautos ir VSS perduotos finansavimo sumos Savivaldybės iždo sąnaudomis nepripažįstamos.
9	Atidėjiniai
10	Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)
11	Segmentai
	Segmentas – Savivaldybės iždo pagrindinės veiklos dalis pagal atliekamas valstybės funkcijas, apimanti vieną valstybės funkciją, nustatytų Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijoje. Savivaldybės iždo veikloje skiriami šie segmentai: 1. bendrųjų valstybės paslaugų; 2. gynybos; 3. viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos; 4. ekonomikos sektoriaus; 5. aplinkos apsaugos; 6. būsto ir komunalinio ūkio; 7. sveikatos priežiūros; 8. poilsio, kultūros ir religijos; 9. švietimo; 10. socialinės.
12	Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos
	Pajamų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 9-ajame VSAFAS „Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Pajamos pripažįstamos, registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento. Pajamomis laikoma tik Savivaldybės iždo gaunama ekonominė nauda.
13	Kitos pajamos
	Kitos pajamos apskaitomos vadovaujantis 10-uoju VSAFAS „Kitos pajamos".
14	Sąnaudos
	Sąnaudų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 11-ajame VSAFAS „Sąnaudos". Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Finansavimo sąnaudos Savivaldybės iždo apskaitoje pripažįstamos tuomet, kai iš Savivaldybės iždo pajamų sutelkiamos finansavimo sumos kitiems VSS.
15	Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos
16	Operacijos užsienio valiuta
17	Straipsnių tarpusavio užskaitos
	Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, finansinio turto ir įsipareigojimų, taip pat pajamų ir sąnaudų tarpusavio užskaita negalima, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos. Savivaldybės ižde atliekama finansinio turto pardavimo pajamų ir savikainos užskaita, kai apskaitoje registruojamas tik sandorio rezultatas. Finansinėse ataskaitose pateikiama ataskaitinių ir praėjusių finansinių metų informacija.

2 Apskaitos politika

18 Kiti apskaitos principai

Aiškinamojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-4.841.954,84		-1.251.013,40	-5.229.971,21	-8.654.500,61	-2.918.494,77	-566.374,37
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							
1.4	Komandiruočių							
1.5	Transporto							
1.6	Kvalifikacijos kėlimo							
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	-5.760,66						
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina							
1.10	Socialinių išmokų							
1.11	Nuomos							
1.12	Finansavimo	-4.836.194,18		-1.251.013,40	-5.229.971,21	-8.654.500,61	-2.918.494,77	-566.374,37
1.13	Kitų paslaugų							
1.14	Kitos							
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka							
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai							
3.1	Išmokos							
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							
3.1.3	Komandiruočių							
3.1.4	Transporto							
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
3.1.7	Atsargų įsigijimo							
3.1.8	Socialinių išmokų							
3.1.9	Nuomos							
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
3.1.11	Sumokėtos palūkanos							
3.1.12	Kitos išmokos							

ID: -2147450511
D/L: –

P2 Informacija pagal segmentus

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai			Iš viso
		Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-12.693.277,36	-30.272.622,35	-10.887.891,80	-77.316.100,71
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos				
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių				
1.4	Komandiruočių				
1.5	Transporto				
1.6	Kvalifikacijos kėlimo				
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų				-5.760,66
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina				
1.10	Socialinių išmokų				
1.11	Nuomos				
1.12	Finansavimo	-12.693.277,36	-30.272.622,35	-10.887.891,80	-77.310.340,05
1.13	Kitų paslaugų				
1.14	Kitos				
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka				
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
3.1	Išmokos				
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių				
3.1.3	Komandiruočių				
3.1.4	Transporto				
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo				
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				
3.1.7	Atsargų įsigijimo				
3.1.8	Socialinių išmokų				
3.1.9	Nuomos				
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo				
3.1.11	Sumokėtos palūkanos				
3.1.12	Kitos išmokos				

PRAĖJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-5.492.037,05		-1.219.051,35	-4.551.344,50	-8.649.104,79	-2.729.760,64	-202.719,45
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							
1.4	Komandiruočių							
1.5	Transporto							
1.6	Kvalifikacijos kėlimo							
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų							
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina							
1.10	Socialinių išmokų							
1.11	Nuomos							
1.12	Finansavimo	-5.492.037,05		-1.219.051,35	-4.551.344,50	-8.649.104,79	-2.729.760,64	-202.719,45
1.13	Kitų paslaugų							
1.14	Kitos							
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka							
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai							
3.1	Išmokos							
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							
3.1.3	Komandiruočių							
3.1.4	Transporto							
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
3.1.7	Atsargų įsigijimo							
3.1.8	Socialinių išmokų							
3.1.9	Nuomos							
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
3.1.11	Sumokėtos palūkanos							
3.1.12	Kitos išmokos							

ID: -2147450511
D/L: --

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai			Iš viso
		Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-9.489.063,23	-26.972.711,18	-11.904.276,26	-71.210.068,45
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos				
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių				
1.4	Komandiruočių				
1.5	Transporto				
1.6	Kvalifikacijos kėlimo				
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų				
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina				
1.10	Socialinių išmokų				
1.11	Nuomos				
1.12	Finansavimo	-9.489.063,23	-26.972.711,18	-11.904.276,26	-71.210.068,45
1.13	Kitų paslaugų				
1.14	Kitos				
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka				
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
3.1	Išmokos				
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių				
3.1.3	Komandiruočių				
3.1.4	Transporto				
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo				
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				
3.1.7	Atsargų įsigijimo				
3.1.8	Socialinių išmokų				
3.1.9	Nuomos				
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo				
3.1.11	Sumokėtos palūkanos				
3.1.12	Kitos išmokos				

ID: -2147450511
D/L: --

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS 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 vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	9.334.139,68	9.330.576,15	0,00	14.545.060,38	14.540.709,16	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	2.033.261,50	2.033.261,50	0,00	1.316.377,09	1.316.377,09	
1.2.1	Gautini mokesčiai	2.033.261,50	2.033.261,50		1.316.377,09	1.316.377,09	
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	14.015,48	14.015,48		922.026,76	922.026,76	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	795,48	795,48		2.756,63	2.756,63	
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes	13.220,00	13.220,00		919.270,13	919.270,13	
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas						
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	7.182.811,51	7.182.811,51		12.141.808,94	12.141.771,25	
1.5.1	Iš biudžeto	2.160.768,70	2.160.768,70		1.929.467,13	1.929.467,13	
1.5.2	Kitos	5.022.042,81	5.022.042,81		10.212.341,81	10.212.304,12	
1.6	Kitos gautinos sumos	104.051,19	100.487,66		164.847,59	160.534,06	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	9.334.139,68	9.330.576,15	0,00	14.545.060,38	14.540.709,16	

ID: -2147450511
D/L: --

P11 **Pinigai ir pinigų ekvivalentai**

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)	21.829.373,27		13.336.960,53	
2.1	Pinigai bankų sąskaitose	21.829.373,27		13.336.960,53	
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)				
3.1	Pinigai bankų sąskaitose				
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	**Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)**	**21.829.373,27**		**13.336.960,53**	
5	**Iš jų išteklių fondų lėšos**				

P12 Finansavimo sumos

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)**		**45.323.626,60**	**0,00**		**-44.904.810,16**		
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti		3.379.519,18	1.168.726,80		-4.541.791,22		
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		41.944.107,42	-1.168.726,80		-40.363.018,94		
2	**Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)**							
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti							
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti							
3	**Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)**		**507.686,72**	**0,00**		**-308.596,89**		
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti			2.177,01		-2.177,01		
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		507.686,72	-2.177,01		-306.419,88		
4	**Iš kitų šaltinių**							
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti							
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti							
5	**Iš viso finansavimo sumų**		**45.831.313,32**	**0,00**		**-45.213.407,05**		

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas, valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis, finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis

ID: -2147450511
D/L: --

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	10	11	12	13	14
1	**Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)**		**-412.361,68**			**6.454,76**
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					6.454,76
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		-412.361,68			0,00
2	**Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)**					
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					
3	**Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)**		**-141,00**			**198.948,83**
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					0,00
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		-141,00			198.948,83
4	**Iš kitų šaltinių**					
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					
5	**Iš viso finansavimo sumų**		**-412.502,68**			**205.403,59**

ID: -2147450511
D/L: --

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					6.454,76	6.454,76
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)						
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)					198.948,83	198.948,83
4	Iš kitų šaltinių						
5	**Iš viso**					**205.403,59**	**205.403,59**

P13 Finansiniai įsipareigojimai

ĮSIPAREIGOJIMŲ, APSKAITOJE UŽREGISTRUOTŲ AMORTIZUOTA SAVIKAINA, POKYTIS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansinių įsipareigojimų pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį				Per ataskaitinį laikotarp	
			prisiimti įsipareigojimai (įsigijimo savikaina)	finansinių įsipareigojimų pergrupavimas	amortizacijos suma*	valiutos kurso pokyčio įtaka	įvykdyti įsipareigojimai (grąžintos skolos, sumokėtos palūkanos, išpirkti vertybiniai popieriai)	nurašyti įsipareigojimai
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai	17.554.975,89		-8.841.992,88				-0,01
1.1	Išleistos obligacijos							
1.2	Išleisti iždo vekseliai							
1.3	Gautos paskolos	17.554.975,89		-8.841.992,88				-0,01
1.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai							
1.5	Kiti įsipareigojimai							
2	Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaikių skolinių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	2.836.370,55		8.841.992,88			-8.774.163,43	
2.1	Išleistos obligacijos							
2.2	Išleisti iždo vekseliai							
2.3	Gautos paskolos	2.836.370,55		8.841.992,88			-8.774.163,43	
2.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai							
2.5	Kiti įsipareigojimai							
3	Kiti įsipareigojiami	474.559,70	1.340,39				-100.189,43	
3.1	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	474.559,70	1.340,39				-100.189,43	
3.2	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis							
4	**Iš viso**	**20.865.906,14**	**1.340,39**	**0,00**			**-8.874.352,86**	**-0,01**

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

ID: -2147450511
D/L: –

P13 Finansiniai įsipareigojimai

Eil. Nr.	Finansinių įsipareigojimų pavadinimas	i	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		kiti pokyčiai	
1	2	10	11
1	Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai		8.712.983,00
1.1	Išleistos obligacijos		
1.2	Išleisti iždo vekseliai		
1.3	Gautos paskolos		8.712.983,00
1.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai		
1.5	Kiti įsipareigojimai		
2	Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaikių skolinių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		2.904.200,00
2.1	Išleistos obligacijos		
2.2	Išleisti iždo vekseliai		
2.3	Gautos paskolos		2.904.200,00
2.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai		
2.5	Kiti įsipareigojimai		
3	Kiti įsipareigojiami		375.710,66
3.1	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		375.710,66
3.2	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		
4	**Iš viso**		**11.992.893,66**

ID: -2147450511
D/L: --

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	Vieni metai		
2	Nuo vienų iki dvejų metų		
3	Nuo dvejų iki trejų metų		
4	Nuo trejų iki ketverių metų		
5	Nuo ketverių iki penkerių metų	11.617.183,00	11.617.183,00
6	Ilgesnis kaip penkeri metai		
7	**Iš viso**	**11.617.183,00**	**11.617.183,00**

ID: -2147450511
D/L: --

INFORMACIJA APIE PASKOLŲ ĮVYKDYMO TERMINUS IR PALŪKANŲ NORMAS

Eil. Nr.	Paskolos grąžinimo terminas	Įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Beprocentinės paskolos	Paskolos su fiksuota palūkanų norma	Paskolos su kintama palūkanų norma
1	2	3	4	5
1	Per vienus metus			2.904.200,00
1.1	Trumpalaikės paskolos			
1.2	Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis			2.904.200,00
2	Nuo vienų iki penkerių metų			8.712.983,00
3	Po penkerių metų			
4	**Iš viso paskolų (1+2+3)**			**11.617.183,00**

ID: -2147450511
D/L: –

P16 Suteiktos garantijos dėl paskolų

SUTEIKTOS GARANTIJOS DĖL PASKOLŲ

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskolų, dėl kurių suteiktos garantijos, likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Ataskaitiniai metai					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	Įsipareigojimai dėl suteiktų valstybės (savivaldybės) garantijų, kurie priskiriami prie tiesioginės valstybės (savivaldybės) skolos per ataskaitinį laikotarpį	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka (+/-)	Kiti pokyčiai	
1	2	3	4	5	6	7=8-3-4+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		220.198,10	-73.470,84		0,00		146.727,26
VI	Suteiktos valstybės ir savivaldybės garantijos dėl paskolų, iš viso (IV+V)		220.198,10	-73.470,84		0,00		146.727,26

ID: -2147450511
D/L: --

P17 Trumpalaikės mokėtinos 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	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai						
3	Tiekėjams mokėtinos sumos						
4	Sukauptos mokėtinos sumos	7.575.481,16	7.575.481,16		7.376.634,14	7.310.684,77	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos	3.778.139,24	3.778.139,24		4.009.191,40	4.009.191,40	
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos						
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinos sumos	3.797.341,92	3.797.341,92		3.367.442,74	3.301.493,37	
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinos sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	7.575.481,16	7.575.481,16	0,00	7.376.634,14	7.310.684,77	

ID: -2147450511
D/L: –

P19 Mokesčių pajamos

MOKESČIŲ SUMOS PAGAL ATSKIRĄ MOKESTĮ

Eil. Nr.	Mokesčio pavadinimas	Apskaičiuota mokesčių pajamų suma bendrąja verte per ataskaitinį laikotarpį	Gautinos mokesčių sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje*	Mokesčiai, gauti avansu, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje*	Grąžintini mokesčiai ir jų permokos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje*
1	2	3	4	5	6
1	**Pajamų ir pelno mokesčių iš viso**	**67.073.783,04**	**2.031.707,51**		
1.1	Gyventojų pajamų mokestis	67.073.783,04	2.031.707,51		
1.2	Pelno mokestis				
1.3	Socialinis mokestis				
2	**Turto mokesčių iš viso**	**8.720.522,53**	**972,00**		**8.901,95**
2.1	Žemės mokestis	350.110,49			207,32
2.2	Paveldimo turto mokestis	72.660,79	972,00		
2.3	Nekilnojamojo turto mokestis	8.297.751,25			8.694,63
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**	**96.471,88**	**581,99**		
5.1	Mokestis už valstybinius gamtos išteklius	96.471,88	409,52		
5.2	Naftos ir dujų išteklių mokestis				
5.3	Mokestis už aplinkos teršimą		172,47		
5.4	Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise				
5.5	Kiti mokesčiai				
6	**Mokesčių sumų iš viso**	**75.890.777,45**	**2.033.261,50**		**8.901,95**

* Nurodomos sumos yra įvertintos 17-ojo VSAFAS "Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai" nustatyta tvarka

ID -2147450511
D/L --

MOKESČIŲ PAJAMOS GRYNĄJA VERTE

Eil. Nr.	Mokesčio pavadinimas	Apskaičiuotos pajamos per ataskaitinį laikotarpį	Pajamų sumažėjimas dėl grąžintinų mokesčių per ataskaitinį laikotarpį	Pajamų grynąja verte apskaičiavimas per ataskaitinį laikotarpį					Iš viso pajamų grynąja verte per ataskaitinį laikotarpį	Iš viso pajamų grynąja verte per praėjusį ataskaitinį laikotarpį
				Pajamos bendrąja verte per ataskaitinį laikotarpį	Pervestinos pajamų sumos į valstybės biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Pervestinos pajamų sumos į savivaldybių biudžetus per ataskaitinį laikotarpį	Pervestinos pajamų sumos į fondus, kurie laikomi viešojo sektoriaus subjektais, per ataskaitinį laikotarpį	Pervestinų pajamų sumažėjimas dėl gautinų sumų nuvertėjimo per ataskaitinį laikotarpį		
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8	9	10	11
1	**Pajamų ir pelno mokesčių iš viso**	**67.073.783,04**		**67.073.783,04**					**67.073.783,04**	**57.390.511,20**
1.1	Gyventojų pajamų mokestis	67.073.783,04		67.073.783,04					67.073.783,04	57.390.511,20
1.2	Pelno mokestis									
1.3	Socialinis mokestis									
2	**Turto mokesčių iš viso**	**8.720.522,53**		**8.720.522,53**					**8.720.522,53**	**8.661.412,35**
2.1	Žemės mokestis	350.110,49		350.110,49					350.110,49	394.059,98
2.2	Paveldimo turto mokestis	72.660,79		72.660,79					72.660,79	79.156,13
2.3	Nekilnojamojo turto mokestis	8.297.751,25		8.297.751,25					8.297.751,25	8.188.196,24
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**	**96.471,88**		**96.471,88**					**96.471,88**	**549.418,81**
5.1	Mokestis už valstybinius gamtos išteklius	96.471,88		96.471,88					96.471,88	147.021,93
5.2	Naftos ir dujų išteklių mokestis									
5.3	Mokestis už aplinkos teršimą									402.396,88
5.4	Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise									
5.5	Kiti mokesčiai									
6	**Mokesčių sumų iš viso**	**75.890.777,45**		**75.890.777,45**					**75.890.777,45**	**66.601.342,36**

ID: -2147450511
D/L: --

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	**Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos**	**10.924.092,29**	**14.537.649,58**
1.1	Pajamos iš rinkliavų	6.802.741,91	6.660.472,92
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	2.429.970,15	2.551.263,28
1.4	Kitos	1.691.380,23	5.325.913,38
2	**Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos**		
3	**Pagrindinės veiklos kitos pajamos**	**10.924.092,29**	**14.537.649,58**

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.
** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

ID: -2147450511
D/L: --

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE *

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	**Kitos veiklos pajamos**	**1.594.404,94**	**244.113,80**
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų	228.806,12	244.113,80
1.4	Nuomos pajamos		
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos	1.365.598,82	
2	**Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos**		
3	**Kitos veiklos sąnaudos**		
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.3	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
4	**Kitos veiklos rezultatas**	**1.594.404,94**	**244.113,80**

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.
** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

ID: -2147450511
D/L: --

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	1.439.124,34	1.050.097,12
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos	19.235,17	454,35
1.3	Palūkanų pajamos	28.643,43	60.011,74
1.4	Dividendai	1.388.567,15	983.041,94
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*	2.678,59	6.589,09
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-127.639,06	-462.426,48
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3	Palūkanų sąnaudos	-127.639,06	-462.426,48
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	1.311.485,28	587.670,64

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

P24 Finansinės rizikos valdymas

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

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	28.557.609,93	19.742.388,57
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	**Iš viso**	**28.557.609,93**	**19.742.388,57**